



HOTĂRÂREA NR. 51 DIN 28.02.2022

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și prelungirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelară-U.A.T Municipiul Bacău, în condițiile legii

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2022 potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Adresa nr.104/17.01.2022 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub numărul 104250/17.01.2022;
- Referatul nr. 108349/31.01.2022 al Serviciului Monitorizare și Coordonare -Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.108351/31.01.2022;
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 109103/1/ 01.02.2022;
- Raportul Serviciului Monitorizare și Coordonare -Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, înregistrat cu nr. 109103/2/ 01.02.2022;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 131/25.02.2022 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 126/25.02.2022 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 125/25.02.2022 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 133/25.02.2022 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 135/25.02.2022 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Dispozițiile art. 29, alin. (1), alin. (3), alin. (4), alin. (5), ale art. 64¹ alin. (3), și alin.(5) și ale art. 64⁴ alin.(1) și (3) din Ordonanța de Urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art.1 pct.6, ale art.3 lit.b), ale art.10, ale art. 11 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) și ale art. 12 din Anexa 1 la HG nr.722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186/2014 cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.a), ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit. a) și ale alin.(3) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. „a” și alin. (6) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație ai Societății Thermoenergy Group SA Bacău, realizată de către Comisia de selecție și un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, potrivit prevederilor O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se aprobă contractarea unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, realizată de către Municipiul Bacău în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prin grija Primarului Municipiului Bacău și al aparatului de specialitate al acestuia.

Art.2 (1) Se aprobă Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău, în următoarea componență:

1. Dl. Iulian Bulimar – Membru
2. Dl. Gabriel Cojocaru – Membru
3. Dna. Isabela Pintilie – Membru
4. Dl. Iulian Stan - Membru

(2) Comisia de selecție aprobată la alin. (1) are în principal următoarele atribuții, fără a se limita la acestea:

- ✓ Participă la elaborarea componentei inițiale a Planului de selecție;
- ✓ Participă la elaborarea proiectului matricei profilului consiliului, al profilului consiliului și al profilului candidatului;
- ✓ Coordonează activitățile care stau la baza întocmirii listei lungi;
- ✓ Solicită candidaților din lista scurtă depunerea declarațiilor de intenție și împreună cu expertul independent efectuează analiza acestora și integrează rezultatele în matricea profilului candidatului;
- ✓ Organizează, împreună cu expertul independent, interviul pentru selecția finală a candidaților;
- ✓ Realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;
- ✓ Se consultă îndeaproape cu expertul independent.

Art. 3 Se aprobă prelungirea mandatului Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor organizată de Autoritatea Publică Tutelară-U.A.T Municipiul Bacău și numirea în funcție a noilor administratori, în condițiile legii.

Art. 4 Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor următoarele puncte de pe ordinea de zi: I. declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație ai Societății Thermoenergy Group SA Bacău, realizată de către Comisia de selecție și un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, potrivit prevederilor O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. II. prelungirea mandatului Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, organizată de Autoritatea Publică Tutelară-U.A.T Municipiul Bacău și numirea în funcție a noilor administratori, în condițiile legii.

Art. 5. Primarul Municipiului Bacău prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA și prin comisia de selecție va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Hotărârea va fi comunicată persoanelor nominalizate la art. 2 alin. (1), împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA, Societății Thermoenergy Group SA Bacău și Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău .

Art. 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GABRIEL STĂNICĂ LUPE



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI