



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 422 DIN 31.10.2023

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău 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 31.10.2023 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Referatul nr.189220/16.10.2023 al Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 189228/16.10.2023;
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 189796/1/17.10.2023;
- Raportul Serviciului Monitorizare și Coordonare - Unitatea Municipală Pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr.189796/2/17.10.2023;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 458/30.10.2023 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 458/30.10.2023 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 282/30.10.2023 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 289/30.10.2023 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 542/30.10.2023 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Prevederile Legii nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 2 pct. 27 și pct. 28, art. 3 alin. (1) lit. c), art. 4⁹ alin. (3) și alin. (5) și ale art. II alin. (6) din O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr. 498/29.11.2022 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație;
- Prevederile 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 art.129 alin.(2) lit. a) și ale alin.(3) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. (6) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație ai Societății Thermoenergy Group SA Bacău, organizată de Autoritatea Publică Tutelară - U.A.T Municipiul Bacău în condițiile legii.

(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 S.A. Bacău, realizată de către Municipiul Bacău în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin grija Primarului Municipiului Bacău și al aparatului de specialitate al acestuia.

Art.2 (1) Se stabilește Comisia de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, în conformitate cu prevederile art. 4⁹ alin. (3) din OUG nr. 109/2011 actualizată, astfel:

- 1.dl. Iulian Bulimar – Serviciul Implementare Proiecte și Finanțări Locale/Externe –Președinte;
 2. dna. Elena Dovleag –Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare Profesionala – Membru;
 3. expert independent care după desemnare potrivit art. 1 alin. (2) va completa de drept comisia.
- (2)** Comisia de selecție și nominalizare a cărei structură a fost aprobată la alin. (1) are în principal următoarele atribuții:

- a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;
- b) evaluează candidații, pregătește și comunică adunării generale a acționarilor și autorităților publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;
- c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere.

Art. 3 Se aprobă continuarea mandatului provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău până la numirea noului Consiliu de Administrație.

Art. 4 Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în sesiunea 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, potrivit prevederilor O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

II. continuarea mandatului provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău până la 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 împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group S.A., Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

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
MIHAI-CATALIN MUNTEANU



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