



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
PRIMAR
COMPARTIMENTUL GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
NR. SC2021-15618/04.06.2021

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel: +40 256 – 408.300, e-mail: cabinetprimar@primariatm.ro

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

**Proiect de hotărâre
privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la
PIEȚE S.A. Timișoara**

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la societatea PIEȚE S.A. Timișoara nr. 2/18.05.2021, înregistrată cu nr. SC2021-014484/25.05.2021, s-a luat act de demisia a doi membri și de revocarea celorlalți cinci membri din cadrul consiliului de administrație, numindu-se administratori provizorii pe o perioadă de 120 de zile.

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație se realizează, în conformitate cu prevederile art. 3 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.

Pentru respectarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație se iau în considerare dispozițiile prevăzute la art. 1 din Anexa 1c la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin care se impune întocmirea scrisorii de așteptări, „care face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului și directorilor/membrilor directoratului pentru întreprinderile publice, document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice”.

Potrivit prevederilor art. 8 din Anexa 1c din Hg nr.722/2016 reglementează faptul că “forma finală a scrisorii de așteptări este aprobată de conducătorul autorității publice tutelare, prin ordin.”

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

În temeiul art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară propune, în numele unității administrativ-teritoriale, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație.

Astfel, membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea acționarilor, în conformitate cu normele de guvernanță corporativă.

3. Concluzii

În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre pentru declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la PIETȚE S.A. Timișoara.

PRIMAR,
DOMINIC FRITZ

CONSILIER,
VIOLETA LAZĂR