



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
PRIMAR
NR. SC2021-

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 aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la PIEȚE S.A. Timișoara, stabilirea criteriilor de etică și integritate și stabilirea indicatorilor cheie de performanță

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

Având în vedere art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Municipiul Timișoara, în calitate de autoritate publică tutelară, are competența de a propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație la PIEȚE S.A. Timișoara.

Procedura de selecție a noilor membri din cadrul Consiliului de Administrație al Piețe S.A. Timișoara a fost demarată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 230/15.06.2021 și finalizată prin întocmirea Raportului final nr. SC2021-27964/07.10.2021, de către Comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2021.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă întocmită de Comisia de selecție.

Totodată, luând în considerare prevederile art. 3 pct. 6 din OUG nr. 109/2011 autoritatea publică tutelară stabilește criteriile de integritate pentru membrii consiliului de administrație și trebuie să se asigure de înscrierea acestora în contractele de mandate.

În conformitate cu art. 14 alin. (1), art. 16 și art. 20 din normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, prevăzute în Anexa nr. 2 din HG nr. 722/2016 autoritatea publică tutelară trebuie să stabilească obiectivele, țintele și indicatorii cheie de performanță din categoriile de indicatori aplicabili întreprinderilor publice.

Structurile de guvernanță corporativă propun ceea ce consideră a fi indicatori financiari și nefinanciari de performanță potriviți, în concordanță cu interesele întreprinderii publice. Aceștia

vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

3.Concluzii

Conchizând, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului pentru numirile finale în Consiliul de Administrație la PIEȚE S.A. Timișoara, stabilirea criteriilor de etică și integritate și stabilirea indicatorilor cheie de performanță.

PRIMAR,
DOMINIC FRITZ

DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU