



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

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la HORTICULTURA 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

În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, selecția membrilor consiliilor de administrație se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea acestora, potrivit standardelor de guvernanta corporativă.

Procedura de selecție a noilor membri din cadrul Consiliului de Administrație al Horticultura S.A. Timișoara a fost demarată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 229/15.06.2021 și finalizată prin întocmirea de către Comisia de selecție a Raportului final nr. SC2021-27963/07.10.2021.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Ca urmare a încheierii procedurii de selecție, Comisia transmite Consiliului Local al Municipiului Timișoara raportul privind numirile finale.

Luând în considerare prevederile art. 3 pct. 6 din OUG nr. 109/2011, autoritatea publică tutelară trebuie să stabilească criterii de integritate pentru membrii consiliului de administrație și pentru directori și să asigure înscrierea acestora în contractele de mandat.

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 fiecare autoritate trebuie să stabilească obiectivele, țintele și indicatorii cheie de performanță din categoriile de indicatori aplicabili întreprinderilor publice.

Structurile de guvernare corporativă din cadrul fiecărei autorități publice tutelare propun conducerii acesteia 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

În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului final întocmit de către Comisia de selecție în vederea numirii noilor membri în Consiliul de Administrație la Horticultura S.A. Timișoara, pentru stabilirea criteriilor de etică și integritate și pentru stabilirea indicatorilor cheie de performanță.

PRIMAR,
DOMINIC FRITZ

DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU