



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Biroul Guvernanță Corporativă și Monitorizare Societăți
NR. SC2021-28001/08.10.2021

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

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și 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;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 229/15.06.2021 prin care a fost declanșată procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Horticultura S.A. Timișoara;

Având în vedere Raportul final în vederea numirii noilor membri în Consiliul de Administrație la Horticultura S.A. Timișoara, nr. SC2021-27963/07.10.2021, întocmit de către Comisia de selecție;

Având în vedere adresa Direcției Calitatea Vieții nr. SC2021-24745/08.10.2021 prin care au fost formulate propuneri privind indicatorii cheie de performanță;

Facem următoarele precizări:

În temeiul art. 3 pct.-ul 2 lit. b) coroborat cu art 29 alin. (3) și alin. (9) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Municipiul Timișoara are competența de a propune, în numele unității administrativ-teritoriale, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație.

În cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

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

Potrivit 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 nefinanțari de performanță potriviți, în concordanță cu interesele întreprinderii publice. Aceștia vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare.

În conformitate cu prevederile art. 25 din Anexa nr. 2 la HG nr. 722/2016, pentru administratorii neexecutivi, pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile indicatorilor cheie de performanță, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

5-20% ICP financiari;

5-20% ICP operaționali;

5-25% ICP orientați către servicii publice;

50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local.

Potrivit art. 129 alin (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

În concluzie, având în vedere cele prezentate mai sus, înaintăm Consiliului Local următoarele:

1. Raportul Final nr. SC2021-27963/07.10.2021 întocmit de Comisia de selecție în vederea numirii noilor membri în Consiliul de Administrație la Horticultura S.A. Timișoara (Anexa 1),
2. Criterii de etică și integritate (Anexa 2),
3. Indicatori cheie de performanță (Anexa 3).

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că 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, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU

CONSILIER BGCMS,
VIOLETA LAZĂR