



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR

I D ECONOMICA

332



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100. Tel. +40 0259-437 000. Fax. +40 0259-437 544. E-mail: primarie@oradea.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății Administrația Domeniului Public S.A. Oradea

Analizând referatul de aprobare nr.188873 din 25.04.2025 și raportul de specialitate nr. 188871 din 25.04.2025, întocmite de către Direcția Economică, Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății Administrația Domeniului Public S.A. Oradea,

Ținând cont de cele prezentate anterior și având în vedere prevederile:

- OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*,
- Hotărârea nr. 639 din 2023 *pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*,
- Legea nr. 31/1990 *a societăților*,
- art. 129, alin. 2 lit.a, alin. 3, lit. d, art. 139 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 *privind Codul administrativ*,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă numirea membrilor provizorii în consiliul de administrație la societatea Administrația Domeniului Public S.A. Oradea pentru o perioadă de 5 luni, sub condiția avizului favorabil al AMEPIP, a următorilor:

- dl. Negruțiu Sorin Vasile ,
- dl. Meșter Cosmin Tudor
- dl. Oșvat Alin Daniel,
- dna. Fulop Daniela Mihaela,
- dna. Mihăescu Loredana,
- dl. Perțicaș Mihai- Răzvan,
- dna. Sarca Fulvia

Art. 2 Se aprobă convocarea de către acționarul Municipiul Oradea a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la societatea Administrația Domeniului Public S.A. Oradea în data de 30.04.2025, ora 16.00(prima convocare) și în data de 05.05.2025, ora 13.00 (a doua convocare), în vederea aprobării punctelor de pe ordinea de zi a convocatorului, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Administrația Domeniului Public SA de a vota „pentru” numirea membrilor provizorii în consiliul de administrație la societatea Administrația Domeniului Public S.A. Oradea.

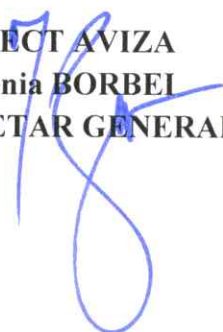
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea ;
- Instituția Prefectului Județului Bihor;
- Direcția Juridică;
- Direcția Economică;
- societatea Administrația Domeniului Public SA;
- membrii provizorii în consiliul de administrație la societatea Administrația Domeniului Public SA .

INIȚIATOR
Florin BIRTA
PRIMAR



PROIECT AVIZA
Eugenia BORBEI
SECRETAR GENERAL





Nr. înregistrare: 188873
Data: 25.04.2025

REFERAT DE APROBARE
la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății
Administrația Domeniului Public S.A. Oradea

Prin HCL nr.750/2024 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor în consiliile de administrație la societățile Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administrația Domeniului Public SA, Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA și Termoficare Oradea SA, s-a aprobat comisia de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administrație la societățile menționate, precum și Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei.

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, fiecare societate va emite hotărârea A.G.A. de declanșare a procedurii de selecție a membrilor în consiliul de administrație, **cu 6 luni** înainte de expirarea mandatelor actualului consiliu de administrație.

În data de 18.10.2024, Administrația Domeniului Public S.A. Oradea a transmis Municipiului Oradea, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3 din 18.10.2024 privind declanșarea și organizarea procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de administrație la Administrația Domeniului Public S.A. Oradea.

În perioada octombrie 2024-martie 2025 s-a derulat procedura de selecție și nominalizare a membrilor în consiliul de administrație la societatea Administrația Domeniului Public S.A. Oradea.

În urma analizării documentației trimise, în cadrul raportului final, AMEPIP a dispus, prin Decizia nr. 19 din 28.03.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 151493 din 28.03.2025, reluarea procedurii de selecție a administratorilor Consiliului de administrație al societății Administrația Domeniului Public S.A. de la etapa elaborării componentei integrale a planului de selecție **în termen de 10 de zile lucrătoare de la primirea deciziei.**

Având în vedere faptul că în data de 20.04.2025, mandatul administratorilor în funcție a expirat se impune numirea unor administratori provizorii.

Prin adresa nr. 177675 din 15.04.2025 înregistrată la AMEPIP cu nr. 3796 din 14.04.2025 Municipiul Oradea a înaintat AMEPIP propunerea următorilor membri provizorii:

- **Negruțiu Sorin Vasile,**
- **Meșter Cosmin Tudor,**
- **Osvat Alin Daniel,**
- **Fulop Daniela Mihaela,**
- **Mihăescu Loredana,**

- **Perțicaș Mihai-Răzvan,**
- **Sarca Fulvia.**

Față de considerentele menționate mai sus,

**SUPUN SPRE APROBARE
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății
Administrația Domeniului Public S.A. Oradea**

**INIȚIATOR
PRIMAR
FLORIN BIRTA**





Nr. înregistrare: 188871

Data: 25.04.2025

RAPORT DE SPECIALITATE
privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății
Administrația Domeniului Public S.A. Oradea

Prin HCL nr.750/2024 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor în consiliile de administrație la societățile Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administrația Domeniului Public SA, Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA și Termoficare Oradea SA, s-a aprobat comisia de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administrație la societățile menționate, precum și Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei.

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, fiecare societate va emite hotărârea A.G.A. de declanșare a procedurii de selecție a membrilor în consiliul de administrație, **cu 6 luni** înainte de expirarea mandatelor actualului consiliu de administrație.

În data de 18.10.2024, Administrația Domeniului Public S.A. Oradea a transmis Municipiului Oradea, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3 din 18.10.2024 privind declanșarea și organizarea procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de administrație la Administrația Domeniului Public S.A. Oradea.

În perioada octombrie 2024-martie 2025 s-a derulat procedura de selecție și nominalizare a membrilor în consiliul de administrație la societatea Administrația Domeniului Public S.A. Oradea.

În urma analizării documentației trimise, în cadrul raportului final, AMEPIP a dispus, prin Decizia nr. 19 din 28.03.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 151493 din 28.03.2025, reluarea procedurii de selecție a administratorilor Consiliului de administrație al societății Administrația Domeniului Public S.A. de la etapa elaborării componentei integrale a planului de selecție **în termen de 10 de zile lucrătoare de la primirea deciziei**.

Având în vedere faptul că în data de 20.04.2025, mandatul administratorilor în funcție a expirat se impune numirea unor administratori provizorii.

Prin adresa nr. 177675 din 15.04.2025 înregistrată la AMEPIP cu nr. 3796 din 14.04.2025 Municipiul Oradea a înaintat AMEPIP propunerea următorilor membri provizorii:

- **Negruțiu Sorin Vasile,**
- **Meșter Cosmin Tudor,**
- **Osvat Alin Daniel,**
- **Fulop Daniela Mihaela,**
- **Mihăescu Loredana,**
- **Perticaș Mihai-Răzvan,**
- **Sarca Fulvia.**

Ținând cont de :

- Decizia AMEPIP nr. 19 din 28.03.2025 de reluare a procedurii de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație la Administrația Domeniului Public S.A. Oradea
- mandatul administratorilor în exercițiu a expirat în data de **20.04.2025**,

în conformitate cu:

- OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*,
- Hotărârea nr. 639 din 2023 *pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*,
- Legea nr. 31/1990 *a societăților*,
- art. 129, alin. 2 lit.a, alin. 3, lit. d, art. 139 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 *privind Codul administrativ*,

PROPUNEM

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

1. Aprobarea numirii membrilor provizorii în consiliul de administrație la societatea Administrația Domeniului Public S.A. Oradea pentru o perioadă de 5 luni, sub condiția avizului favorabil al AMEPIP, a următorilor:
 - dl. Negruțiu Sorin Vasile ,
 - dl. Meșter Cosmin Tudor
 - dl. Oșvat Alin Daniel,
 - dna. Fulop Daniela Mihaela,
 - dna. Mihăescu Loredana,
 - dl. Perțicaș Mihai- Răzvan,
 - dna. Sarca Fulvia
2. Aprobarea convocării de către acționarul Municipiul Oradea a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la societatea Administrația Domeniului Public S.A. Oradea în data de 30.04.2025, ora 16.00(prima convocare) și în data de 05.05.2025, ora 13.00 (a doua convocare), în vederea aprobării punctelor de pe ordinea de zi a convocatorului, conform anexei la prezentul raport de specialitate.
3. Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Administrația Domeniului Public SA de a vota „pentru” numirea membrilor provizorii în consiliul de administrație la societatea Administrația Domeniului Public S.A. Oradea.

Director Executiv
Eduard Florea



Director Executiv Adj.
Simona VLAD



Șef serviciu
Tabita Vlad



CONVOCATOR

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
societății comerciale Administrația Domeniului Public SA.
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Bihor sub nr. J. 5/1/1995, CUI. RO. 7997507

În temeiul disp. art. 11 alin 2 din Actul constitutiv "să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor" și disp. art. 121 din Legea nr. 31/1990 (rep.) privind societățile comerciale, MUNICIPIUL ORADEA în calitate de acționar unic, deținând 100 % din capitalul social al SC. Administrația Domeniului Public SA. cu sediul în Mun. Oradea, str. Gheorghe Dima, nr. 5, Jud. Bihor, prin d-nul Birta Florin Alin, Primar al Municipiului Oradea, CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 30.04.2025, ora 16, la sediul Primăriei Mun. Oradea, Piața Unirii, nr. 1, Jud. Bihor – Sala Mare, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ca dată de referință 31.03.2025.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validitate stabilite de Actul constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 05.05.2025, aceeași oră, același loc și cu aceeași ordine de zi.

Incidente sunt și :

- dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Mun. Oradea nr. 778 din 23.10.2014 care dau posibilitatea « ținerii de îndată a Adunării Generale ale Acționarilor societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar » ;
- dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Mun. Oradea nr. 944 din 28.11.2024 de numire a dl. Nica Nicolae în calitate de reprezentant al Municipiului Oradea și a dl. Torjoc Mihai-Alin în calitate de supleant în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Domeniului Public SA. ;
- disp. OUG. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ;

ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea :

1. Numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație la societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA. pentru o perioadă de 5 luni, a următorilor :
 - Dl. Negruțlu Sorin Vasile ;
 - Dl. Meșter Cosmin Tudor ;
 - Dl. Oșvat Alin Daniel ;
 - Dna. Fulop Daniela Mihaela ;
 - Dna. Mihăescu Loredana ;
 - Dl. Perțicaș Mihai-Răzvan ;
 - Dna. Sarca Fulvia ;
2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al SC. ADP. SA. ca urmare a numirii membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, conform pct. 1 din prezentul convocator;
3. Mandatarea directorului general al SC. Administrația Domeniului Public SA. – d-nul Andrica Liviu – în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat și îndeplinirii tuturor formalităților necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor privind modificările mai sus-arătate ;

Acționarii pot participa personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanți mandatați cu procură specială.

Acționar Unic al SC. Administrația Domeniului Public SA.
MUNICIPIUL ORADEA prin
Primarul Municipiului Oradea
Birta Florin Alin

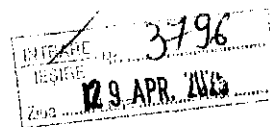


Administratia Domeniului Public SA

Nr.crt.	Nume prenume	Studii superioare domeniu	Experienta conducere SC/RA	7 ani experienta dom studii superioare	Fost membru CA
1	Negrut Sorin	economist -Finante-Asigurari	da	1997-2025 economist, director economic, sef birou contabilitate, auditor (contract de munca, decizie, anexa fisa postului, Revisal)	da 2013-2025 (3 mandate)
2	Mester Cosmin	inginer -ingineria mediului, ingineria sistemelor biotehnice si ecologice	da	2016-prezent inginer ecolog ABA Crisuri (adeverinta)	da 2017-2025 (2 mandate)
3	Osvat Alin	economist -Marketing	da	2013-2024 director comercial cu responsabilitati marketing (adeverinta) 2024-prezent director general (adeverinta)	da 2017-2025 (2 mandate)
4	Fulop Daniela	inginer -ingineria produselor textile si din piele, tehnologia tricotajelor si confectiilor, master -managementul calitatii si protectia consumatorului, in dom textile-pielarie	da	2008-2021 sef formatie productie mase plastice Pereno SRL 2021-2023 controlor calitate 2023-2024 tehnician asigurarea calitatii 2024-2025 sef proces fabricatie (adeverinta, Revisal, oganigrama)	da 2017-2025 (2 mandate)
5	Mihaescu Loredana	Istorie , Istorie-Geografie master Relatii transfrontaliere	da	2005-2011 hidrolog ABA Crisuri 2011-prezent sef birou/serviciu Situatii de urgenta Revisal+adeverinta ca a profesasat in specialitatea studiilor superioare	da 2017-2025 (2 mandate)
6	Perticas Mihai-Razvan	economist -Economie si afaceri internationale master - administrarea afacerilor regionale	da	2013-2025 director general Cargo Track (adeverinta, Revisal) a coordonat activitatea economica a societatii, analiza financiara, gestiune bugetara, strategii de dezvoltare economica si optimizarea proceselor financiare	nu
7	Sarca Fulvia	jurist - stiinte juridice	da	2002-2007 avocat 2010-2012 manager proiect (adeverinta) 2013-2014 manager proiect (adeverinta) 2008-prezent director general societate cu profil alimentatie publica (adeverinta)	nu



AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR
ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE



Către,

Primăria Municipiului Oradea

Domnului Florin BIRTA, PRIMAR

Stimate domnule primar,

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 177675/15.04.2025, înregistrată la nivelul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice („AMEPIP”) sub nr. 3796/17.04.2025, prin care transmiteți, în vederea evaluării, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare* (OUG nr. 109/2011), **propunerile de candidați pentru funcția de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA respectiv, pentru doamnele Fulop Daniela Mihaela, Mihăescu Loredana, Sarca Fulvia și domnii Negruțiu Sorin Vasile, Meșter Cosmin Tudor și Oșvat Alin Daniel și Perțicaș Mihai- Răzvan**, vă comunicăm următoarele:

Începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/08.04.2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru abrogarea unor dispoziții din acte normative (OUG nr. 22/2025), **în aplicarea dispozițiilor art. 29¹ din OUG 109/2011** privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 109/2011), **la întreprinderile publice aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale, administratorii provizorii se numesc de către autoritatea publică tutelară competentă, potrivit dispozițiilor art. 29¹ alin. (1)-(3) privind durata mandatului provizoriu.** Totodată, conform aceluiași prevederi legale AMEPIP supraveghează respectarea normelor legale privind numirea administratorilor provizorii.

În considerarea celor de mai sus, vă comunicăm faptul că Primăria Municipiului Oradea, în calitate de autoritate publică tutelară (APT), **propune candidații pentru funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al întreprinderii publice.**

Astfel, în cazul vacantării unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție, **cu respectarea dispozițiilor privind durata mandatului administratorului provizoriu, respectiv de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, iar în cazuri excepționale, cum ar fi: apariția unor cazuri de incompatibilitate, pronunțarea unor hotărâri judecătorești de suspendare a procedurii de selecție și nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcției din motive medicale, deces, iar în cazul în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul anterior menționat, este permisă desemnarea de către adunarea generală a acționarilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni.**

Atragem atenția asupra dispozițiilor art. 29¹ alin. (6) din OUG nr. 109/2011, conform cărora „(...) *Mandatul administratorului provizoriu încetează de drept la împlinirea perioadei de 7 luni, dacă mandatul său provizoriu nu a fost prelungit conform prevederilor alin. (3), și în orice caz la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiași poziții. Autoritatea publică tutelară solicită adunării generale a acționarilor să constate încetarea mandatului, în condițiile legii.*”

Totodată, vă comunicăm faptul că, potrivit art. 29¹ alin. (4) din OUG nr. 109/2011, **„încălcarea de către conducătorul autorității publice tutelare, de către președintele consiliului de administrație sau de supraveghere a reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv de 7 luni constituie contravenție și se sancționează cu amendă, potrivit prevederilor art. 59¹ alin. (1), dacă fapta nu constituie infracțiune. În cazul în care au fost constatate de către AMEPIP astfel de contravenții, nu este permisă prelungirea numirii unui administrator provizoriu sau prelungirea mandatului celui existent pentru perioada de maximum 5 luni, prevăzută la alin. (3).”**

Referitor la regimul sancționator aplicabil, conform art. 29¹ alin. (6), fără a încălca prevederile alin. (4), **depășirea perioadei maxime de 12 luni de mandat provizoriu pentru o poziție de administrator constituie contravenție, dacă fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă pentru conducătorul autorităților publice tutelare, potrivit prevederilor art. 59¹ alin. (1).**

Dispozițiile invocate se completează cu prevederile art. 59¹ alin. (2) care stabilesc faptul că **nerespectarea de către conducătorul autorității publice tutelare a prevederilor art. 29¹ alin. (2)-(4) în ceea ce privește întreprinderile publice aflate în subordine/coordonare sau în portofoliu constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:**

- a) cu avertisment;**
- b) cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei în cazul săvârșirii faptei pentru prima dată;**
- c) cu o amendă de la 15% la 30% din remunerația anuală a conducătorului autorității publice tutelare, pentru abateri repetate.**

Subliniem faptul că, suplimentar respectării dispozițiilor privind durata mandatului provizoriu, propunerea autorității publice tutelare de candidați pentru postul de administrator provizoriu trebuie să aibă în vedere respectarea cerințelor minime legale prevăzute de OUG nr. 109/2011, dar fără a se limita la acestea, respectiv dispozițiile:

- **art. 4,** conform căruia *"Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane:*
 - a) senatorii;**
 - b) deputații;**
 - c) membrii Guvernului;**
 - d) prefectii și subprefecții;**
 - e) primarii și viceprimarii;**
 - f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;**
 - g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;**
 - h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;**
 - i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții."**

Notă: fiecare candidat își va asuma îndeplinirea/neîndeplinirea acestei cerințe printr-o declarație pe proprie răspundere, conform modelului anexat prezentei.

- **art. 28 alin. (1),** conform căruia *"În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administrație format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome."*

Notă: în evaluarea candidatului, îndeplinirea cerinței „experienței în conducerea societăților sau regiilor autonome” trebuie să fie susținută prin documente justificative clare și verificabile, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: contracte de mandat, adeverințe care atestă exercitarea funcției de administrator sau director general, certificat constatator eliberat de ONRC, din care să reiasă experiența în conducerea societăților sau regiilor autonome.

- **art. 28 alin. (3),** conform căruia *"Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani"*.

Notă: evaluarea candidatului raportat la experiența în domeniul studiilor superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență va avea în vedere documentele justificative depuse de candidați cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: adeverințe care atestă vechimea în specialitatea studiilor superioare, însoțite de extras Revisal, după caz; carnet de muncă; contract individual de muncă însoțit de fișa postului s.a.

Este deosebit de important ca din aceste documente să reiasă, în mod neechivoc, perioadele în care candidatul a exercitat atribuții pentru care au fost necesare studiile superioare finalizate cel puțin cu diplomă

de licență, astfel încât să nu poată candida, în mod colectiv, și în deplină conformitate cu prevederile legale, experiență de minimum 7 ani.

- **art. 28 alin. (4)** conform căruia **"În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiți mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice"**.
- **art. 28 alin. (5)** conformt căruia **"În cazul consiliilor de administrație ale societăților administrate în sistem unitar la care se face referire la alin. (2), precum și ale societăților administrate în sistem dualist, cel mult doi membri ai consiliului sunt funcționari publici sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, în cazul în care consiliul de administrație are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice."**
- **art. 28 alin. (6)** conform căruia **"Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalți funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți"**.

Notă: fiecare candidat își va asuma îndeplinirea/neîndeplinirea acestei cerințe printr-o declarație pe proprie răspundere, conform modelului anexat prezentei.

- **art. 28 alin. (6')** conform căruia **"În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor va fi de cel puțin 3, dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice (...)"**.
- **art. 28 alin. (7)** conform căruia **"Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat"**.
- **art. 30 alin. (9)** conform căruia **"În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație prevăzute de prezenta lege."**

Notă: fiecare candidat își va asuma îndeplinirea/neîndeplinirea acestei cerințe printr-o declarație pe proprie răspundere, conform modelului anexat prezentei.

- **art. 33** conform căruia **"O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în**

*aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. **Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere.***

Notă: fiecare candidat își va asuma îndeplinirea/neîndeplinirea acestei cerințe printr-o declarație pe propria răspundere, conform modelului anexat prezentei.

- **art. 34 alin. (1), (3) și (4¹) din OUG nr. 109/2011, conform căruia " (1) în cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.**

(3) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

(4¹) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care **cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și **persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar**, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente."**

În considerarea celor mai sus menționate, subliniem faptul că numirea administratorilor provizorii trebuie să respecte cerințele de transparență, profesionalism și independență prevăzute de OUG nr. 109/2011 și principiile de guvernanță corporativă OCDE, iar AMEPIP supraveghează respectarea normelor legale privind numirea administratorilor provizorii.



Totodată, atragem atenția asupra dispozițiilor art. 29¹ alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu privire la numirea directorilor, conform cărora „În cazul vacanței unuia sau a mai multor posturi de director al unei întreprinderi publice, **consiliul de administrație desemnează directori provizorii, prevederile alin. (2)-(4) cu privire la durata mandatului și cele ale art. 29¹ alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător. Pentru prelungirea, în mod excepțional, a mandatelor provizorii ale directorilor nu este necesar avizul AMEPIP.**”



În final, învederăm dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. j) din OUG nr. 109/2011, în temeiul cărora „**autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale, după caz, deținute în**

întreprinderea publică, și prin aplicarea criteriilor de integritate pentru administratorii și directorii întreprinderilor publice aflate sub controlul său direct sau indirect”.

Menționăm faptul că această adresă nu este opozabilă terților și nu cuprinde interpretări/precizări, cu caracter general obligatoriu ale actelor administrative, care să poată fi invocate în fața vreunei instanțe judecătorești sau autorități administrative, iar responsabilitatea pentru emiterea unui act sau adoptarea unei decizii în sensul celor menționate în cuprinsul prezentei, revine exclusiv autorității emitente.

Cu deosebită considerație,

**pentru PREȘEDINTE INTERIMAR,
ADRIAN MIHALCEA
VICEPREȘEDINTE INTERIMAR**

