

## HOTĂRÂRE

**privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ...decembrie 2021, la care participă un număr de ... consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 20741 din 15 decembrie 2021;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 20742 din 15 decembrie 2021;

În conformitate cu prevederile art. 173 alin.(1) lit. "a" și alin.(2) lit. "d" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.28, alin.(1), art.29, alin.(1) și art.64<sup>1</sup> alin.(3) și alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, ale art.111,alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.277 din 27.11.2017 privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să numească membrii Consiliului de administrație al societății desemnați în urma procedurii de selecție, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.49 din 26.02.2021 privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat al acestuia și cele ale art.2, pct.2.1, lit.b) din Contractul de mandat nr.4121 din 11.03.2021;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, pe

o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

**Art.2** Doamna/domnul ..... se desemnează pentru funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A., din partea acționarului Județul Vâlcea.

**Art.3** Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art.64 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.4** Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A., Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, precum și reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A., în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(6), coroborate cu cele ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ, nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.*

ROMANIA  
PREȘEDINTE,  
Constanțin RAȚULESCU  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
VÂLCEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

AVIZAT  
DIRECTOR GENERAL

Bogdan-Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2021

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Director General Adjunct	Data
Elaborat: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic			13.12.2021

**PROPUNERE**

**de inițiere a unui proiect de hotărâre  
privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea  
Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra  
Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de  
Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție**

În baza dispozițiilor art.182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție.

Potrivit prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați”, iar potrivit prevederilor alin. (5) „durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni”.

În acest sens, vă propunem inițierea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție.

**PRESEDINTE,****Constantin RĂDULESCU****DIRECTOR GENERAL,**  
**Vasilica MAZILU**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier			10.12.2021

**REFERAT DE APROBARE**

**în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție**

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art.182, alin. (4) coroborat cu art. 136, alin. (2) și alin. (8) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art.6, alin. (3) și art.30, alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție.

Conform adresei nr. 47613 din 08.12.2021, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 20276 din 09.12.2021, acționarul majoritar la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A., Municipiul Râmnicu Vâlcea, ne informează cu privire la faptul că mandatul membrilor în Consiliul de Administrație al societății a încetat, și astfel să întreprindem demersurile necesare pentru numirea administratorilor provizorii ai societății, până la finalizarea procedurii de selecție.

Consiliul de Administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A., societate administrată potrivit sistemului unitar, este format din 3 membri „persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus”, conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „membrii consiliului de

administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”.

Conform prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați”, iar potrivit prevederilor alin. (5) „durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 277 din 27.11.2017 a fost mandatat reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să numească membri în Consiliul de Administrație al societății desemnați în urma procedurii de selecție.

Având în vedere faptul că mandatul membrilor în Consiliul de Administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. a încetat, este necesară mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, inclusiv să aprobe numirea membrului provizoriu propus din partea acționarului Județul Vâlcea, în persoana doamnei/domnului ....., pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 49 din 26.02.2021 a fost desemnat domnul Voican Adrian ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A., fiind semnat Contractul de mandat, al acestuia, nr. 4121 din 11.03.2021, anexă la hotărâre.

În conformitate cu prevederile art.2, pct.2.1, lit.b) din Contractul de mandat, coroborate cu cele ale art. 111, alin.(2), lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A, va îndeplini, prin vot, următoarea atribuție: „să desemneze și să revoce membrii Consiliului de administrație și să aprobe descărcarea de gestiune a acestora”, iar conform art.3 din Contractul de mandat, menționat, această atribuție va fi exercitată doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

Față de cele menționate, propun elaborarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe

numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, care va fi supus spre analiză și dezbateră în vederea aprobării în plenum Consiliului Județean Vâlcea.

**PREȘEDINTE,**

**Constantin RĂDULESCU**



**DIRECTOR GENERAL,**

**Vasilica MAZILU**



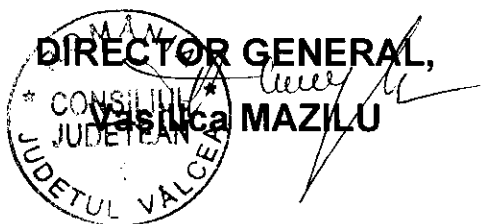
Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adința Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier			10.12.2021

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului**  
**Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea**  
**Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor**  
**provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea**  
**procedurii de selecție**

Prin adresa nr. 20744 din 15.12.2021 se înaintează proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 20743 din 15.12.2021, însoțit de Referatul de aprobare nr. 20742 din 15.12.2021, potrivit art.182 alin.(4), coroborat cu art. 136 alin.(3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Propunerea privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție este în conformitate cu art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.d) și art.176 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (1) și art. 64<sup>1</sup> alin. (3), alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111, alin.(2), lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr. 277 din 27.11.2017 și nr. 49 din 26.02.2021.

Având în vedere prevederile legale menționate, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.



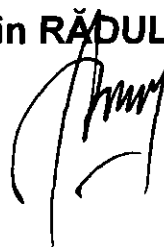
Compartimentul pentru  
Guvernanta Corporativă,

Narcis Aureliu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier			10.12.2021

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI**  
Nr. 20744 din 15.12.2021

**PREȘEDINTE,**  
**Constantin RĂDULESCU**



**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**

În conformitate cu prevederile art.182 alin.(4), coroborate cu cele ale art.136 alin.(3) lit.a), alin.(4), alin.(5) și alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

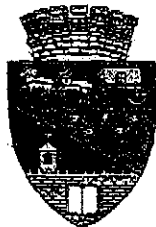
Văzând Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 20743 din 15 decembrie 2021, însoțit de referatul de aprobare, precum și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea ca, în termen de o zi de la data comunicării acesteia, să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului, de îndată.

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

  
**Daniela CALIANU**

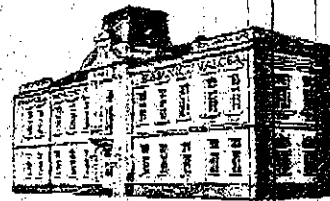




# RÂMNICU VÂLCEA

## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14, 240182, Jud. Vâlcea  
 tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariav.ro



www.primariav.ro

CERTIFICĂRI MRC-OC

Nr. 47613 din 08.12.2021

**CĂTRE**

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**Râmnicu Vâlcea, str.General Praporgescu nr. 1**

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA	
REGISTRATURĂ	
NR.	20.276
ANUL	2021
LUNA	12
ZIUA	09

**CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE VÂLCEA**

**Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria, nr.7**

Având în vedere faptul că mandatul consiliului de administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra SA Râmnicu Vâlcea a încetat, vă comunicăm că, în aplicarea prevederilor art.64<sup>1</sup> alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor; sens în care Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar la această societate va iniția, pentru ședința ordinară a Consiliului Local din luna decembrie 2021, un proiect de hotărâre referitor la convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru numirea administratorilor provizorii la această societate.

Ținând seama de faptul că, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale este necesară prezența reprezentanților acționarilor, vă rugăm să întreprindeți demersurile necesare în vederea asigurării acestei prezențe astfel încât să poată fi adoptată o hotărâre a Adunării Generale pentru numirea administratorilor provizorii la societatea Centrul de Afaceri Flandra SA Râmnicu Vâlcea, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

Vă mulțumim pentru colaborare!

PRIMAR  
 Mircia GLEBĂU



Director executiv,  
 Petre CAZAN

Șef Birou,  
 Teodora CIONTEA