



228

ROMANIA  
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA  
INTRARE NR. 25300/2021 2  
IESIRE  
20.11 luna 10 ziua 22

ROMANIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

RIȘA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001Tel.: 0243 230200  
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro  
e-mail: cji@cicnet.ro

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 33**  
**privind reglementarea măsurilor necesare funcționării Consiliului de administrație  
al operatorului regional SC Urban SA Slobozia**

Consiliul Județean Ialomița,  
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 25299 /2021 - P din 22.10.2021 a Președintelui  
Consiliului Județean Ialomița;

- adresa din data de 22.10.2021 a expertului independent SC Fox Management  
Consultants SRL București,

Examinând:

- Raportul de specialitate nr. 25305 /2021 - R din 22.10.2021 al Compartimentului  
Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;

- Avizul nr. \_\_\_\_\_ /2021 - \_\_\_ din \_\_\_\_\_.2021 al Comisiei juridică, de  
disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități;

- Avizul nr. \_\_\_\_\_ /2021 - \_\_\_ din \_\_\_\_\_.2021 al Comisiei pentru muncă,  
sănătate, asistență socială și familie,

În conformitate cu:

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 104/11.06.2021 privind  
asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ  
teritoriale acționare la operatorul regional SC Urban SA Slobozia în vederea participării la  
capitalul social al acestuia, în calitate de acționar cu drepturi depline;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 154/30.08.2021 privind  
adoptarea unor măsuri în vederea finalizării procedurii de desemnare a cinci membri în  
Consiliul de Administrație al SC Urban SA Slobozia;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor SC Urban SA Slobozia  
nr. 36/24.06.2021;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 197/29.07.2021 privind  
aprobarea "Planului de selecție – componenta integrală" pentru selecția a cinci membri în  
Consiliul de administrație al SC Urban SA Slobozia,

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu  
modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind  
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.0

Consiliul Județean Ialomița



10000094905

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- 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;

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Actului Constitutiv al SC Urban SA Slobozia,

În temeiul 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(1)** Se ia act de finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al operatorului regional SC Urban SA Slobozia.

**(2)** Se mandatează reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor operatorului regional SC Urban SA Slobozia pentru numirea a trei membri în Consiliul de administrație al societății, și anume:

**a)** domnul Stoicescu Adrian – administrator executiv

**b)** doamna Codleanu Mariana Georgeta – administrator neexecutiv

**c)** doamna Ciobanu Alina – administrator neexecutiv.

**(3)** Mandatul membrilor consiliului de administrație prevăzuți la alineatul (2) este de 4 ani, putând fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile legii.

**Art.2(1)** Se ia act de vacantarea a două posturi de administrator din cadrul Consiliului de administrație al operatorului regional SC Urban SA Slobozia.

**(2)** Se dispune convocarea Adunării Generale a Acționarilor a operatorului regional SC Urban SA Slobozia în vederea declanșării procedurii de selecție pentru numirea a doi administratori în cadrul Consiliului de administrație al societății, în condițiile alin.1).

**(3)** Procedura de selecție prealabilă, constând în totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanșare a procedurii de selecției și întocmirea listei scurte, se va realiza de către un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

**(4)** Procedura de selecție finală, constând în totalitatea etapelor de selecție pentru evaluarea candidaților din lista scurtă în vederea numirii și încheierii contractului de mandat, se va realiza de către o comisie de selecție, asistată de expertul independent, care va avea următoarea componență:

### **Președinte:**

- Emil Cătălin GRIGORE – vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița;

### **Membri:**

- Alexandru DINU – vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița;

- Gheorghe Gabriel MEGLEI – consilier local al Municipiului Slobozia;
- Ștefania Iuliana ILIESCU - consilier local al Municipiului Slobozia;
- Romeo Sorin CIRIBLAN – reprezentant al acționarilor SC Urban SA Slobozia

**Secretar:**

- Ioana STOICA - Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate din cadrul Consiliului Județean Ialomița.

(5) După realizarea procedurii de selecție, numirea celor doi membri în Consiliul de administrație al operatorului regional SC Urban SA Slobozia, se va face de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului Județean Ialomița, în calitate de autoritate publică tutelară.

(6) Până la numirea administratorilor în condițiile alineatului (5), Adunarea Generală a Acționarilor a societății va desemna doi administratori provizorii, pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

**Art.3** Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi comunicată spre ducere la îndeplinire Adunării Generale a Acționarilor a operatorului regional SC Urban SA Slobozia, persoanelor nominalizate la art.1 alin.(2), art.2 alin.(4) și Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate din cadrul Consiliului Județean Ialomița, și spre știință Instituției Prefectului-Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița și în Monitorul Oficial al Județului Ialomița – Secțiunea "Monitorul Oficial al Județului".

**PREȘEDINTE**

**MARIAN PAVEL**

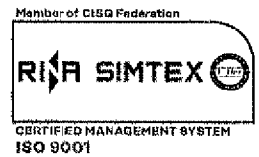
**AVIZAT,**

**Secretarul general al județului Ialomița  
ADRIAN ROBERT IONESCU**



# ROMÂNIA

## CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200  
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: [www.cicnet.ro](http://www.cicnet.ro)  
e-mail: [cji@cicnet.ro](mailto:cji@cicnet.ro)

ROMÂNIA	
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA	
INTRARE NR.	25 299 / 20 21, P
IESIRE	
20 21	luna 10 ziua 22

### REFERAT DE APROBARE

#### *la proiectul de hotărâre privind reglementarea măsurilor necesare funcționării Consiliului de administrație al operatorului regional SC Urban SA Slobozia*

*Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Ialomița se propune reglementarea măsurilor necesare funcționării Consiliului de administrație al operatorului regional SC Urban SA Slobozia.*

*SC Urban SA Slobozia a fost înființată la finele anului 1998, cu acționar unic Municipiul Slobozia, prin reorganizarea fostei Regii Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă. Ulterior, acționariatul a fost extins, prin participarea la capitalul social al operatorului regional și a altor unități administrativ teritoriale din județ, în principal limitrofe municipiului Slobozia. Județul Ialomița a devenit acționar majoritar al operatorului regional urmare adoptării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 104/11.06.2021, prin care a fost aprobată participarea la capitalul social cu un aport în numerar, condiții în care, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Județean Ialomița are calitatea de autoritate publică tutelară.*

*Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din cinci membri, stabilit prin actul de înființare, cu respectarea prevederilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990. În cursul anului 2021, cele cinci posturi de administrator au devenit vacante. Anterior devenirii Județului Ialomița acționar majoritar al societății, procedura de selecție a administratorilor a fost demarată de Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul Local Slobozia. După ce a devenit acționar majoritar, Consiliul Județean Ialomița a luat act de procedura de selecție aflată în derulare și, prin hotărârea nr. 154/30.08.2021, și-a desemnat proprii reprezentanți în comisia de selecție, în persoana celor doi vicepreședinți ai săi.*

*Procedura de selecție a administratorilor la o societate deținută de autorități publice locale este reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu normele de aplicare aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 722/2016. În procesul de selecție, comisia a fost asistată de expertul independent, SC Fox Management Consultants SRL, specializat în recrutarea resurselor umane.*

Consiliul Județean Ialomița



1000094907

După finalizarea procedurii de selecție din data de 21.10.2021, expertul independent aduce la cunoștință că au fost selectați doar trei administratori din totalul de cinci, în persoana:

- a) domnului Stoicescu Adrian – administrator executiv
- b) doamnei Codleanu Mariana Georgeta – administrator neexecutiv;
- c) doamnei Ciobanu Alina – administrator neexecutiv.

Conform Actului constitutiv al societății, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, ale Ordonanței de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă și a normelor sale de aplicare aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, mandatul membrilor consiliului de administrație este de 4 ani, putând fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare.

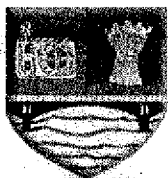
Raportat la situația de fapt, și în acord cu prevederile legale sus invocate, prin proiectul de hotărâre se propun, în principal, următoarele:

- mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor operatorului regional SC Urban SA Slobozia pentru numirea celor trei membri în Consiliul de administrație;
- convocarea Adunării generale a Acționarilor a operatorului regional SC Urban SA Slobozia pentru declanșarea procedurii de selecție pentru numirea a doi administratori în cadrul Consiliului de administrație și pentru numirea a doi administratori provizorii;

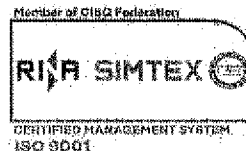
Constatând că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate și de oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

**PREȘEDINTE**

**MARIAN PAVEL**



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA**



Tel.: 0243 230200  
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro  
e-mail: cji@cicnet.ro

Compartiment Coordonare Societăți Servicii și Instituții Publice Subordonate  
Nr. 25305/2021-R din 22.10., 2021

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**la Proiectului de Hotărâre privind reglementarea măsurilor necesare funcționării Consiliului de Administrație al operatorului regional SC URBAN SA Slobozia**

Având în vedere:

-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,

-Prevederile art. 3 pct.2 litera b), art. 29 alin. 3, alin. 4, art. 64<sup>1</sup> alin. 1 și alin. 4, art. 64<sup>4</sup> alin.1 și alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările ulterioare,

-Prevederile art. 45 alin. 1 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

-Adresa de informare din data de 22.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Ialomița cu nr. 252621/2021-J din 22.10.2021 a expertului independent, SC Fox Management Consultants SRL, desemnat în procesul de selecție a candidaților în vederea numirii în postul de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale URBAN S.A.,

***propun întocmirea unui proiect de hotărâre și supunerea spre aprobare Consiliului Județean Ialomița, prin care:***

-Se ia act de Decizia Comisiei de selecție a candidaților pentru numirea în funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale URBAN S.A. a următorilor 3 membri :

- dna Ciobanu Alina Mihaela- administrator neexecutiv
- dna Codleanu Mariana – administrator neexecutiv
- dl Stoicescu Adrian- administrator executiv

-Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor a SC URBAN SA pentru:

- numirea dnei Ciobanu Alina Mihaela, dnei Codleanu Mariana și a d-lui Stoicescu Adrian în calitate de administratori în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale URBAN S.A Slobozia, pe o perioadă de 4 ani;

-Se declanșează procedura de selecție pentru ocupare a celor 2 posturi vacante de administrator rămase și se împuternicește AGA a SC URBAN SA Slobozia să numească 2 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni a mandatelor acestora.

Față de cele mai sus, propunem adoptarea Proiectului de Hotărâre, în forma prezentată.

**CONSILIER,**  
Ioana Stoica

Consiliul Județean Ialomița



10000071211

# FOX

---

## MANAGEMENT CONSULTANTS

Sos. Panduri Nr. 29 Bl. P2A Ap. 18 Bucuresti

CUJ: RO30645343

J40/10372/2012

Tel: 0722.246.356 Tel / Fax: 021.411.81.08

[www.foxmanagement.ro](http://www.foxmanagement.ro)

### **Adresa de informare asupra finalizarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie URBAN SA Slobozia**

Catre: Societatea URBAN SA Slobozia  
Consiliul Judetean Ialomita

Ref: Contract 2294/16.04.2021

Data: 22.10.2021

Stimate doamne, Stimati domni,

Dorim sa va informam prin prezenta adresa ca ieri, Joi, 21.10.2021, Comisia de selectie a candidatilor pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii URBAN SA a decis sa propuna din lista scurta a candidatilor pentru numirea in functia de Administrator pe urmatorii candidati:

1. Dna. CIOBANU ALINA MIHAELA
2. Dna. CODLEANU MARIANA
3. Dl. STOICESCU ADRIAN

Interviurile cu toti candidatii din Lista scurta s-au defasurat in baza Planului de interviu, a dosarelor de candidatura si a declaratiilor de intentie depuse de candidati.

Raportul detaliat al activitatilor efectuate va va fi prezentat in cel mai scurt timp posibil.

FOX MANAGEMENT CONSULTANTS

