



## **HOTĂRÂRE**

### **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. 25483/2021 - L din 25.10.2021 al Comisiei juridică, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități;

- Avizul nr. 25588/2021 - T din 26.10.2021 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- 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**

**Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretarul general județului Ialomița  
Adrian Robert IONESCU**

Nr. 218  
Adoptată la Slobozia  
Astăzi 28.10.2021

Rd/Oc  
DIG  
2 ex.