

REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA DE RECRUTARE SI NUMIRE A ADMINISTRATORILOR PROVIZORII IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1 - Scopul si obiectul regulamentului

Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului normativ, procedural si administrativ privind organizarea si desfasurarea procesului de recrutare, selectie si numire a administratorilor provizorii in Consiliul de Administratie al societăților TRANSIM SA și SALUBRITERM SERV SRL, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 - Domeniul de aplicare

Regulamentul se aplica in situatii exceptionale, precum:

- a) Vacanta postului de administrator cauzata de demisie, revocare, deces sau imposibilitatea exercitarii mandatului;
- b) Nefinalizarea procedurii de selectie finala in termenul prevazut de lege;
- c) Necesitatea constituirii unui consiliu functional conform legislatiei aplicabile.

Art. 3 - Durata mandatului provizoriu

Mandatul administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singura data pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, cu respectarea dispozitiilor art. 29^a din OUG 109/2011 si cu avizul AMEPIP.

Capitolul II - Cadrul legal si principii directoare

Art. 4 - Baza legala

- a) OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

consiliilor de administratie/supraveghere ale unor societati/entitati de interes public, dovedita cu documente justificative;

- f) Cunoasterea limbii romane (scris si vorbit) si cetatenia romană sau cetatenia altor state UE, cu conditia sa aibă domiciliul în România;
- g) Fără înscrisuri în cazierul judiciar;
- h) Fără înscrisuri în cazierul fiscal;
- i) Să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea functiei de membru în Consiliul de Administrație;
- j) Să nu fie destituit/ă dintr-o funcție publică, să nu îi fi fost revocat mandatul de administrator sau director pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță, sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- k) Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederei, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și naționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.
- l) Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 2 consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

Art. 7 - Interdictii

Nu pot fi numite in functia de administrator provizoriu persoanele mentionate la art. 4 din OUG 109/2011:

- a) senatorii;
- b) deputații;
- c) membrii Guvernului;
- d) prefecții și subprefecții;
- e) primarii și viceprimarii;
- f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani finanziari anteriori nominalizării;

- 4) Copie a actului de identitate
- 5) Declarațiile F1-F12, atașate prezentului regulament;

Art. 11 - Evaluarea candidaturilor si selectia

Comisia analizeaza dosarele si evalueaza candidatii iar cei care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 6 din prezentul regulament, se prezintă printr-un raport Consiliului Local în vederea numirii, de către autoritatea publică tutelară, potrivit dispozițiilor art. 29¹ alin. (1)-(3) privind durata mandatului provizoriu. AMEPIP supraveghează respectarea normelor legale privind numirea administratorilor provizorii. Documentația aferentă procedurii de selecție se înaintează către AMEPIP în termen de cel mult 10 zile de la finalizarea procedurii, pentru ca aceasta să își poată îndeplini atribuțiile de supraveghere conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Se elaboreaza un raport al comisiei, care se înainteaza AGA/Consiliului Local, în vederea numirii administratorilor provizorii.

În acest scop, acționarii vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrisi în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinată a acționarilor să numească administratorii provizorii.

Capitolul V - Numirea si inregistrarea administratorilor provizorii

Art. 12 - Decizia de numire

Numirea se face prin Hotărare a Adunării Generale a Acționarilor (AGA), respectiv Consiliul Local, la propunerea comisiei.

Art. 13 - Inregistrarea la Registrul Comertului

Numirea se înregistrează la ONRC, cu respectarea formalităților legale.

Art. 14 - Contractul de mandat

Contractul de mandat provizoriu se semnează cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, ale Codului civil și ale OUG 109/2011.

Art. 15 - Incetarea mandatului provizoriu