

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRĂREA NR. 457

din 31.08.2022

Privind: Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la **societatea ECO S.A. Brăila.**

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa doamnei viceprimar Ciocan Doinița;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției, Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr.31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 190/23.04.2021, modificat prin H.C.L.M. nr. 343/16.07.2021 și H.C.L.M. nr. 91/28.02.2022, precum și H.C.L.M. Brăila nr. 275/30.05.2022;

În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d), precum și ale art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă Raportul final al "Procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție al societății Eco S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice", conform **anexei**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se acordă mandat special domnului Vărzaru Dan Andrei, reprezentant al Consiliului Local Municipal Brăila în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea ECO S.A. Brăila, pentru numirea domnilor Cioacă Gheorghe, Săndulescu Cornel, Sloată Nicolae și Stroe Gheorghe, în funcția de administratori titulari în cadrul Consiliului de Administrație al societății ECO S.A. Brăila, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 18.10.2022.

Art.3 Se acordă mandat special domnului Vărzaru Dan Andrei, reprezentant al Consiliului Local Municipal Brăila în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea ECO S.A. BRĂILA, pentru numirea administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație, mandatul 2022 – 2026, după caz, conform prevederilor legale, până la ocuparea posturilor cu administratori titulari ca urmare a derulării proceselor de selecție organizate conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Se acordă mandat special domnului Vărzaru Dan Andrei, reprezentant al Consiliului Local Municipal Brăila în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea ECO S.A. BRĂILA, să modifice și să completeze Actul Constitutiv al societății ECO S.A. BRĂILA, în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație – mandatul 2022 – 2026.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică și de către reprezentantul Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ECO S.A. Brăila, domnul consilier local VĂRZARU DAN ANDREI, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SARAFOLEAN COMAN



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.05/rev.0



Nr. 22378 / 18.07.2022

RAPORT FINAL

al „Procedurii de evaluare a membrilor Consiliul de Administrație în funcție al societății Eco S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”, aprobată prin H.C.L.M.Brăila nr.275/30.05.2022

În baza prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.190/23.04.2021, cu completările și modificările ulterioare și ale H.C.L.M. Brăila nr. 275/30.05.2022 privind „Aprobarea declanșării procedurii de evaluare a membrilor Consiliul de Administrație în funcție al societății Eco S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”, s-a desfășurat procedura de evaluare a membrilor Consiliul de Administrație în funcție al societății Eco S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului.

Societatea Eco S.A. Brăila, persoană juridică română cu sediul social în Municipiul Brăila, strada Danubiului, nr.5, a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brăila nr.35/31.03.1998.

Societatea Eco S.A. Brăila este organizată și funcționează ca o societate comercială pe acțiuni, în conformitate cu legislația română aplicabilă și a Actului Constitutiv al societății, având următoarea structură a acționariatului:

- Municipiul Brăila – 99,5427778396%;
- Eco S.A. Brăila – 0,2286130568%;
- Athena S.A. Grecia – 0,2286091036%;

Conform Actului Constitutiv, societatea Eco S.A. Brăila are ca obiect principal de activitate – Colectarea deșeurilor nepericuloase, deținând licență de operator al serviciului public de salubritate emisă de A.N.R.S.C., și ca obiect secundar de activitate – Extragere și comercializare piatră – granit, deținând licență de exploatare a Carierei Măcin emisă de A.N.R.M.

În prezent, societatea Eco S.A. Brăila este administrată potrivit sistemului unitar, de un Consiliu de Administrație format din 4 membri titulari, desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea acționarilor (în urma procedurilor de selecție aprobate, organizate și derulate conform prevederilor legale privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice) și un membru provizoriu – desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv:

- jr. Caranica George – Marius, administrator provizoriu neexecutiv – președinte;
- ec. Cioacă Gheorghe, administrator titular neexecutiv;
- ec. Stroe Gheorghe, administrator titular neexecutiv;
- ing. Săndulescu Cornel, administrator titular neexecutiv.
- Sloată Nicolae (licențiat Științe Administrative), administrator titular neexecutiv.

Ținând cont de termenul limită al contractelor de mandat, respectiv data de 17.10.2022, membrii titulari din cadrul Consiliului de Administrație în funcție al societății Eco S.A. Brăila, respectiv domnii Cioacă Gheorghe, Stroe Gheorghe, Sloată Nicolae și Săndulescu Cornel, au solicitat autorității publice tutelare – Municipiul Brăila reînnoirea mandatelor de administratori, prin cererile înregistrate la sediul Primăriei Municipiului Brăila sub nr.11859, 11860, 11861 și 11863 din data de 14.04.2022. Menționăm că, recomandarea Adunării Generale a Acționarilor privind reînnoirea mandatelor administratorilor



titulari, în funcție, a fost transmisă autorității publice tutelare – Municipiul Brăila prin adresa societății Eco S.A. Brăila, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Brăila sub nr.13378/03.05.2022.

În data de 15.06.2022, prin adresele înregistrate sub nr. comun 18405/15.06.2022, transmise de compartimentul de specialitate din cadrul Serviciului U.M.M.S.C.U.P. – Direcția Tehnică și confirmate de primire de cei 4 membri titulari ai Consiliului de Administrație în funcție al societății Eco S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatelor de administratori, au fost comunicate următoarele:

- Autoritatea publică tutelară – Municipiul Brăila a demarat „Procedura de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție al societății Eco S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului” – aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr.275/30.05.2022;
- Pe site-ul Primăriei Municipiului Brăila și pe site-ul societății Eco S.A. Brăila s-a publicat anunțul privind condițiile de desfășurare, respectiv de participare la procedura de evaluare menționată mai sus.

Conform graficului procedurii de evaluare, Comisia de selecție constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr.2460/10.06.2022 s-a întrunit în ședința de lucru în data de 05.07.2022 pentru analiza dosarelor de candidatură depuse de membrii Consiliului de Administrație în funcție al societății Eco S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011.

În urma etapelor parcurse, Comisia de selecție a constatat următoarele:

- în urma anunțului publicat privind procedura de evaluare a membrilor Consiliul de Administrație al societății Eco S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului, au fost depuse și înregistrate la registratura Primăriei Municipiului Brăila 4 plicuri sigilate, prin care au fost transmise dosarele de candidatură de către domnii Cioacă Gheorghe, Stroe Gheorghe, Sloată Nicolae și Săndulescu Cornel;
- cele 4 dosare de candidatură au fost depuse în termenul specificat în anunț.

A fost deschis pe rând fiecare dintre cele 4 plicuri înregistrate și au fost verificate existența și conținutul documentelor solicitate prin anunț.

Au fost constatate următoarele aspecte referitoare la dosarele de candidatură:

- candidatura domnului Cioacă Gheorghe, înregistrată sub nr.19738/27.06.2022, conține toate documentele solicitate conform punctului I din anunț „Documente necesare pentru depunerea candidaturii”;
- candidatura domnului Stroe Gheorghe, înregistrată sub nr.19739/27.06.2022, conține toate documentele solicitate conform punctului I din anunț „Documente necesare pentru depunerea candidaturii”;
- candidatura domnului Sloată Nicolae, înregistrată sub nr.19740/27.06.2022, conține toate documentele solicitate conform punctului I din anunț „Documente necesare pentru depunerea candidaturii”;
- candidatura domnului Săndulescu Cornel, înregistrată sub nr.19741/27.06.2022, conține toate documentele solicitate conform punctului I din anunț „Documente necesare pentru depunerea candidaturii”.

Totodată, membrii Comisiei de selecție au realizat o analiză preliminară a documentelor prezentate de candidați, inclusiv a „Raportului de activitate individual” și a „Declarației de intenție”, constatându-se următoarele:

- Raportul de activitate întocmit de fiecare candidat (ținând cont de perioada aferentă mandatului primit) – conform prevederilor art.57 din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.190/23.04.2021, cu modificările și completările ulterioare – are același text la toți cei 4 candidați;

- Declarația de intenție întocmită de fiecare candidat, conform prevederilor H.G. nr.722/2026 – anexa 1d, pe baza Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare – Municipiul Brăila, aprobată prin H.C.L.M. nr. 275/30.05.2022, are același text, cu excepția datelor personale, la toți cei 4 candidați.



În data de 14.07.2022, Comisia de selecție s-a întrunit în ședința de lucru pentru realizarea etapei de interviu, conform graficului aprobat, în cadrul procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție al societății Eco S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011.

Comisia de selecție, prin Secretariatul tehnic al comisiei, a invitat candidații, prin adresele înregistrate sub nr. comun 21132/08.07.2022, să participe la interviu, în data de 14.07.2022, începând cu ora 10⁰⁰, la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Piața Independenței nr.1, comunicând totodată Planul de interviu și Fișa de punctare a criteriilor în baza cărora se va face evaluarea.

Prezentarea candidaților la interviu s-a făcut în ordinea alfabetică, fiecare candidat având la dispoziție câte 30 de minute, după cum urmează:

- domnul Cioacă Gheorghe – ora 10⁰⁰
- domnul Săndulescu Cornel – ora 10³⁰
- domnul Sloată Nicolae – ora 11⁰⁰
- domnul Stroe Gheorghe – ora 11³⁰.

În cadrul interviurilor, membrii Comisiei de selecție au adresat întrebări candidaților. În baza acestor întrebări și a răspunsurilor primite, a fost analizată atât activitatea candidaților în cadrul Consiliului de Administrație al societății Eco S.A. Brăila în mandatul 2018-2022, cât și viziunea și obiectivele strategice ale fiecărui candidat pentru mandatul 2022 – 2026.

Întrebările adresate candidaților de membrii Comisiei de selecție și răspunsurile acestora au fost consemnate în scris de secretarul comisiei.

În data de 15.07.2022, Comisia de selecție s-a întrunit în ședința de lucru pentru stabilirea punctajelor candidaților la „Procedura de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție al societății Eco S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011”.

Comisia de selecție a analizat, a evaluat atât individual, pentru fiecare candidat, cât și comparativ și a stabilit punctajele conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu prezentat în fișa de punctare transmisă candidaților, având în vedere:

- a. raportul de activitate la reînnoirea mandatului;
- b. declarația de intenție;
- c. matricea profilului de candidat;
- d. răspunsurile candidatului la întrebările adresate de membrii Comisiei de selecție în cadrul interviului.

Punctarea candidaților s-a realizat cu note de la 1 la 5 pentru criteriile și indicatorii stabiliți în cadrul Matricei Consiliului de Administrație, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr.275/30.05.2022, și totodată, prezentați în „Fișa de punctare – Procedura de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție al societății Eco S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011”, transmise candidaților prin adresele înregistrate sub nr. comun 21132/08.07.2022.

Punctajele finale acordate de Comisia de selecție a candidaților, conform Fișelor de punctare a candidaților, anexate la prezentul proces-verbal, sunt următoarele:

- domnul Cioacă Gheorghe – 70,80 puncte
- domnul Săndulescu Cornel – 70,20 puncte
- domnul Sloată Nicolae – 61,80 puncte
- domnul Stroe Gheorghe – 68,80 puncte.

Punctajul minim acceptat pentru reînnoirea mandatului de administrator este de 60 puncte, conform documentației procedurii de evaluare – aprobată prin H.C.L.M. nr.275/30.05.2022 și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.190/23.04.2021, cu modificările și completările ulterioare.



Totodată, Comisia de selecție a completat Matricea Consiliului de Administrație al societății Eco S.A. Brăila, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr.275/30.05.2022 privind „Procedura de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție al societății Eco S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011”.

Rezultatul cu punctajele finale ale membrilor Consiliului de Administrație în funcție al societății Eco S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului – conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se va afișa la avizierul Primăriei Municipiului Brăila, din Piața Independenței nr.1, și se va comunica candidaților pe e-mail și telefonic, în data de 25.07.2022, conform graficului procedurii de evaluare.

Pentru fiecare ședință de lucru a Comisiei de selecție/evaluare, organizată și derulată conform graficului procedurii, a fost încheiat câte un proces-verbal, ce face parte din dosarul procedurii.

Concluzia finală:

Având în vedere:

1. *Punctajele finale obținute de candidați în cadrul „Procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție al societății Eco S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011” – aprobată prin H.C.L.M. nr.275/30.05.2022, respectiv:*
 - domnul Cioacă Gheorghe – 70,80 puncte
 - domnul Săndulescu Cornel – 70,20 puncte
 - domnul Sloată Nicolae – 61,80 puncte
 - domnul Stroe Gheorghe – 68,80 puncte;
2. *Punctajul minim acceptat pentru reînnoirea mandatului de administrator este de 60 puncte, conform documentației procedurii de evaluare – aprobată prin H.C.L.M. nr.275/30.05.2022 și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.190/23.04.2021, cu modificările și completările ulterioare;*

Comisia de selecție recomandă reînnoirea mandatelor celor 4 membri ai Consiliului de Administrație al societății Eco S.A. Brăila – domnului Cioacă Gheorghe, domnului Săndulescu Cornel, domnului Sloată Nicolae și domnului Stroe Gheorghe, începând cu data de 18.10.2022, pentru o perioadă de 4 ani.

În considerentul celor prezentate mai sus, Comisia de selecție va prezenta spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Brăila, autoritatea publică tutelară deliberativă a societății Eco S.A. Brăila, prezentul raport.

Comisia de selecție,

- Termegan Marius – director executiv, Direcția Tehnică – Președinte
- Bratu Angelica – director executiv, Direcția Juridic Contencios A.P.L. – Membru
- Gurgu Vasilica – director executiv, Direcția Finanțelor Publice Locale – Membru
- Ivanciu Diana – șef serviciu U.M.M.S.C.U.P., Direcția Tehnică – Membru
- Lujanschi Adrian – șef birou Resurse Umane – Membru

Secretar Comisia de selecție,

- Prichici Mirela, inspector Serviciul U.M.M.S.C.U.P., – Direcția Tehnică

