



HOTĂRÂREA NR. 234
din data de 27.11.2020
privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație
al S.C. REGIO INTEGRAL S.A.

Consiliul Local al orașului Curtici întrunit în ședința din data de 27.11.2020,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Orașului Curtici exprimată prin Referatul de Aprobare nr.25483/23.11.2020;
- Referatul de specialitate întocmit de domnul Megieșan Darius – Mircea șef serviciu – Serviciul Resurse Umane, Management de Proiect și Relații Publice nr.25485/23.11.2020 prin care se propune numirea de administratori în Consiliul de administrație al S.C. REGIO INTEGRAL S.A.;
- raportul nr.25.778/26.11.2020 al comisiei pentru protecția mediului, turism, activități sportive și agrement, juridică, de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, munca și protecție socială, protecția copilului.
- raportul nr.25781/26.11.2020 al comisiei Comisiei pentru programe de dezvoltare economico socială, buget-finanțe, agricultură, învățământ, cultură, sănătate și familie;

Ținând cont de prevederile:

- O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
- art. 29 alin. (1), (9) și (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Văzând *Lista scurtă* anexă la *Raportul privind numirile finale* nr.24639/CA/10.11.2020;

Reținând procesul-verbal nr.24637/10.11.2020 prin care s-a procedat la validarea rezultatelor concursului de către comisia constituită la nivelul Autorității Tutelare;

În conformitate cu:

- prevederile art. 129 alin.(1) lit.c) și e) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
- nr.de 14 voturi „pentru”, - abțineri, și - “împotriva” din nr. total de 15 consilieri în funcție,

În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă numirea membrilor Consiliul de administrație al S.C. REGIO INTEGRAL S.A., după cum urmează:

1. ISPRAVNIC GHEORGHE – Administrator Independent
2. UIEGAR FLORENTINA – MARIANA – Administrator Independent
3. MARIAN IULIANA – Administrator Independent

Art.2. (1) Se aprobă *modelul – cadru al contractului de mandat împreună cu criteriile de performanță* pentru membrii Consiliului de administrație, potrivit anexelor care face parte integrantă din prezenta hotărâre (Anexa I și Anexa II);

(2) Se aprobă durata mandatului membrilor Consiliului de administrație de 4(patru) ani, începând cu data numirii acestora prin hotărârea adunării generale a acționarilor;

(3) Remunerația membrilor neexecutivi ai CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al S.C. REGIO INTEGRAL S.A este formată dintr-o indemnizație fixă lunară brută în sumă de 680 lei și o componentă variabilă.

(4) Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională (93), comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

(5)Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru DIRECTORULUI GENERAL al S.C. REGIO INTEGRAL S.A., determinați cu respectarea metodologiei, indicatori care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Art.3. (1) Remunerația DIRECTORULUI GENERAL al S.C. REGIO INTEGRAL S.A. este stabilită de către CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al S.C. REGIO INTEGRAL S.A, legal constituit, fiind unica formă de remunerație, acesta îndeplinind și calitatea de administrator, și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

(2) Remunerația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională (93), comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii .

(3) Componentă variabilă constă într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Art.4. Se împuternicește viceprimarul orașului Curtici, domnul Doba Ioan – Daniel, să semneze Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. REGIO INTEGRAL S.A. de numire a administratorilor, conform art.1 și art.2 din prezenta hotărâre și contractele de mandat.

Art.5. Se aprobă mandatarea doamnei CIUPULIGĂ Emanuela-Claudia – în calitate de director general al S.C. REGIO INTEGRAL S.A. să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad;

Art.6. Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează viceprimarului orașului Curtici domnul Doba Ioan Daniel, SC Regio Integral SA Curtici și persoanelor responsabile cu monitorizarea managementului regiilor autonome și/sau a întreprinderilor comerciale din subordinea Consiliului local Curtici.

Art.7.Prezenta se comunică la: Instituția Prefectului – Județul Arad, - Viceprimarul orașului d.Doba Ioan-Daniel, Direcția Economică, SC Regio Integral SA, ORC Arad, SAPLJ, SRUMPRP, 2ex A.P.L., publicarea pe site.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Carja Ioan – Cosmin**



**Contrasemnează
SECRETAR GENERAL al ORAȘULUI,
jr.Nagy Ioan**