

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
ORAȘUL LUDUȘ
COMISIA DE SELECȚIE

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.

1. Context organizațional

Administrativ Serv Luduș S.R.L. este o societate comercială ce acționează sub conducerea, controlul și coordonarea Unității Administrativ-Teritoriale a Orașului Luduș (UATO Luduș), prin Consiliul Local al orașului Luduș, care îndeplinește calitatea de Asociat Unic al societății, în sensul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea urmărește să contribuie la creșterea nivelului calitativ și cantitativ al serviciilor de utilități publice și implicit al îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă ale locuitorilor orașului Luduș, în conformitate cu cerințele fundamentale pe care serviciile publice trebuie să le îndeplinească.

Activitatea specifică cu prioritate a societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ SRL este reprezentată de activitatea de măturat stradal, spălat, stropire și întreținere a căilor publice în aria administrativ-teritorială a orașului Luduș, și constă în măturat manual, măturat mecanizat, întreținerea curățeniei, spălatul carosabilului, stropitul carosabilului, curățarea și răzuirea rigolelor precum și colectarea și transportul deșeurilor depozitate în locuri nepermise pe suprafața domeniului public.

Activitățile de curățenie prestate de societate se realizează în baza H.C.L. Luduș nr. 192/19.12.2017 privind încredințarea către S.C. Administrativ Serv Luduș S.R.L. a gestiunii serviciului public de salubritate al orașului Luduș – activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice.

Societatea ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. este administrată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) membri persoane fizice.

Având în vedere delegarea atribuțiilor de conducere către directori, majoritatea membrilor consiliului va fi formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 138² alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de administrație este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv, situația generală a afacerilor din cadrul societății, să propună direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății, să stabilească obiectivele pentru directorul societății, de urmărire și evaluare a activității acestuia, prin raportare la contractul de mandat, respectiv planul de management al acestuia.

Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, care poate fi prelungită succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute de art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

2. Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de Administrație îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

- stabilește liniile directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR

- supune anual aprobării autorității tutelare, în termen de 45 de zile de la data intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs;

- supune anual aprobării autorității tutelare încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;

- stabilește și propune spre aprobarea autorității tutelare nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Asociatul unic;

- prezintă semestrial Consiliului local Luduș un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

- supune aprobării Asociatului unic organigrama, statul de funcții, Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul intern;

- propune Asociatului unic modificarea/completarea Actului constitutiv;

- numește persoanele care vor ocupa funcțiile de Directorul General, Director Executiv și/sau Director Financiar, după caz, sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilește competențele aferente acestor funcții;

- stabilește nivelul de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;

- aprobă planurile și măsurile privind instruirea personalului angajat al societății precum și suplimentarea personalului angajat sau desfacerea contractelor de muncă;

- aprobă încheierea de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau constituire în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea Asociatului unic, în condițiile legii;

- aprobă planurile lunare sau trimestriale de încasări și plăți;

- stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar, și aprobă planificarea financiară;

- aprobă planul de management elaborat de directorul general;

- propune spre aprobare Asociatului unic Planul de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de administrație;

- aprobă delegarea de competență pentru directorul general, în vederea executării operațiunilor acestuia;

- propune spre aprobare autorității tutelare obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general al Societății;

- orice alte atribuții care, potrivit legii, sunt stabilite în competența administratorilor Societății;

3. Componenta Consiliului de Administrație

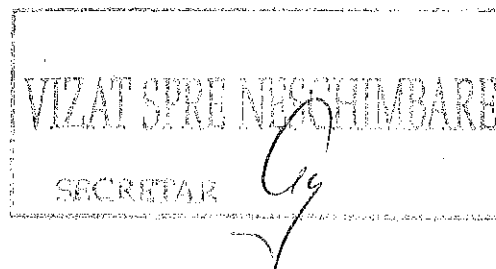
Componenta Consiliului de Administrație se stabilește astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și managementul executiv, să acționeze independent și critic iar membrii consiliului să se completeze unul pe celălalt.

Consiliul de administrație va avea o componentă mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența și pregătirea profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu.

Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă capacitatea necesară de a evalua operațiunile și politicile societății.

Se vor aplica următoarele reguli generale privind componenta consiliului:

• cel puțin 2 dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;



• maxim un membru al Consiliului de administrație poate fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare – Orașul Luduș ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

• majoritatea membrilor consiliului de administrație trebuie să fie formată din administratori independenți și neexecutivi în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• experiență profesională în îmbunătățirea performanței structurilor din cadrul societăților comerciale sau regiilor autonome în care lucrează, le-a condus sau le-a administrat;

• să nu fie în situații de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• să nu exercite mai mult de 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, dacă va fi numit în consiliul de administrație;

• să cunoască limba română (scris și vorbit);

• să aibă capacitate deplină de exercițiu;

• experiența profesională dovedită;

• să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului, în ultimii 5 ani;

• să nu se regăsească în situațiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 și art. 73¹ coroborat cu art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 (incapabil ori condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

COMISIA DE SELECȚIE,

Președinte:

1. Dl Dudilă Marius – administratorul public al orașului Luduș

Membrii:

2. Dna Suciua Maria – șef birou B.F.C.R.U. Primăria orașului Luduș

3. Dl Precup Paul – consilier juridic, Primăria orașului Luduș

