

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. ____/2018

pentru modificarea alineatelor 1 și 25 ale art. 18 din Actul constitutiv al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV

având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- referatul Direcției economice nr. 3035/06.03.2018;

în conformitate cu :

- art. 2 pct. 2 lit. b) și pct. 3 lit. b), art. 28 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 140² din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 21/2014 privind modificarea, completarea, completarea și actualizarea Actului constitutiv al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV; în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Art. 18 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV, se modifică și va avea următorul cuprins:

" (1) Societatea pe acțiuni este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului."

Art. 2. – Art. 18 alin. (25) din Actul Constitutiv al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV, se modifică și va avea următorul cuprins:

" (25) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, formate din 2 administratori, neexecutivi, cel puțin unul fiind independent, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar."

Art. 3. – Prezenta hotărâre se va comunica Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV, Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului Local al municipiului Vaslui.

Vaslui, ____ martie 2018

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu



Direcția economică
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea
și corectitudinea acestui înscris oficial

Director executiv,
Anton Aurel



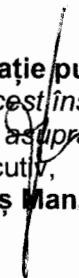
Avizat pentru legalitate:

Secretarul județului Vaslui,
Diana – Elena Ursulescu



Direcția Administrație publică,
Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și
îmi asum responsabilitatea asupra legalității.

Director executiv,
Adriana – Hudeș Manuela



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

pentru modificarea alineatelor 1 și 25 ale art. 18 din Actul constitutiv al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV

Doamnelor și domnilor consilieri,

Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV este o societate pe acțiuni, înființată prin Hotărârile Consiliului Județean Vaslui nr. 159/28 noiembrie 2008, respectiv Consiliul Local Vaslui nr. 71/26 noiembrie 2008. Codul CAEN al activității preponderente este 6820, reprezentând „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii/închiriate”. 70% din capitalul social al societății aparține Consiliului Județean Vaslui și 30% Consiliului Local Vaslui.

Având în vedere faptul că, potrivit Referatului Direcției Economice nr. 3035/06.03.2018, activitatea curentă se desfășoară cu un număr mic de angajați, și că numărul total de posturi în Consiliul de administrație este de 5 propunem modificarea numărului de membri în Consiliul de administrație de la 5 la 3.

Totodată se impune și modificarea alin. (25) al aceluiași articol. Astfel, Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit vor fi formate din 2 administratori, neexecutivi, cel puțin unul fiind independent. Cel puțin un membru al Comitetului de audit va trebui să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

Față de cele prezentate mai sus am inițiat proiectul de hotărâre pentru modificarea alineatelor 1 și 25 ale art. 18 din Actul constitutiv al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV, pe care vă rog să-l aprobați în forma prezentată.

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ

RAPORT

pentru modificarea alineatelor 1 și 25 ale art. 18 din Actul constitutiv al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV

În conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Economică, analizând proiectul de hotărâre pentru modificarea alineatelor 1 și 25 ale art. 18 din Actul constitutiv al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV , constată că acesta este elaborat cu respectarea prevederilor legale în materie.

Director executiv,
Anton Aurel



Dumitru Buzatu

REFERAT



Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV SA este o societate pe acțiuni înființată prin Hotărârile Consiliului Județean Vaslui nr. 159/28 noiembrie 2008, respectiv Consiliul Local Vaslui nr. 71/26 noiembrie 2008. Codul CAEN al activității preponderente este 6820 reprezentând „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii/închiriate”. 70% din capitalul social al societății aparține Consiliului Județean Vaslui și 30% Consiliului local Vaslui.

Pentru desfășurarea activității societatea are la dispoziție spații de închiriat pentru birouri, săli de colocvii, sala de conferințe, spații de producție și alte spații.

Având în vedere:

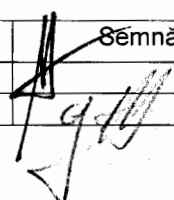
- specificul activităților desfășurate de către societate,
- că activitatea curentă se desfășoară cu un număr mic de angajați,
- că numărul total de posturi în Consiliul de administrație este de 5, însă de la sfârșitul anului 2016 acesta funcționează cu un număr de 3 membri,

considerăm că activitatea de administrare a societății poate fi realizată și de un număr de administratori mai mic decât cel prevăzut în Actul constitutiv.

Prin prezentul referat propunem modificarea Actului Constitutiv al societății, în sensul reducerii numărului de la 5(cinci) la 3 (trei). Astfel, alineatele 1 și 25 ale art. 18 vor avea următorul conținut:

- alin (1) - "Societatea pe acțiuni este administrată de un Consiliu de administrație, compus din 3 membri. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului";
- alin (25) – "În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, formate din 2 administratori, neexecutivi, cel puțin unul fiind independent, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar."

Astfel, se impune elaborarea unui Proiect de Hotărâre pentru modificarea Actului Constitutiv al Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV SA , care să fie inclus pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui din luna martie 2018.

Numele și prenumele		Data	Șemnătura
Avizat – Anton Aurel	Director executiv	06.03.2018	
Întocmit – Cheser Gina	Consilier	06.03.2018	