

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de
administrație al societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru
perioada 2021-2025**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară a lunii mai 2021, având în vedere:

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16751/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Planul de Administrare al Consiliului de administrație al societății ECO--SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru perioada 2021-2025;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile HCL nr. 97/31.03.2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Târgoviște prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște în Consiliul de Administrație la Societatea ECO-SAL 2005 S.A;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă Planul de Administrare al Consiliului de administrație al societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru perioada 2021-2025, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Consiliul de Administrație al societății și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

**INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan**

Red. D.I.

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate
		21 mai 2021
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect		
Comisia nr. 1	X	
Comisia nr. 2		
Comisia nr. 3	X	
Comisia nr. 4		
Comisia nr. 5		

**ECO-SAL 2005
TARGOVISTE
Str. MATEI BASARAB NR. 76 A**

**PRIMAR,
jr. Cristian Daniel STAN**

**RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND INAINIAREA SPRE APROBARE A
PLANULUI DE ADMINISTRARE AL C.A. AL ECO-SAL 2005 S.A.**

ECO -SAL 2005 S.A. Targoviste este o societate comerciala pe actiuni, avand drept unic actionar Consiliul Local al Municipiului Targoviste, acesta reprezentând implicit - A.G.A. societatii.

Societatea este infiintata în baza Lg. nr. 31 / 1990 dar este guvernata și funcționează în baza O.U.G. nr. 109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice .Drept urmare în baza articolului 29 al ordonantei mentionate, în luna martie 2021, a fost desemnat de către Consiliul Local al Municipiului Targoviste, în conformitate cu HCL nr. 97/31.03.2021, Consiliul de Administratie al societății, format din 7 membrii, după cum urmeaza:

- Dumitrescu Zenovie Dan
- Ionita Marian-Gheorghe
- Ionita Marius Catalin
- Lica Mircea Mihai Ionut
- Oana Liviana Marina
- Oprea Ionut
- Stanciu Cosminel- Nicusor

După inscrierea persoanelor de mai sus la Registrul Comertului Dambovita, s-au intrunit în sedinta din data de 26.04.2021, când au desemnat președintele C.A. în persoana domnului Ionita Gheorghe Marian și s-a emis HCA nr. 3/26.04.2021

Avand in vedere art. 30 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/ 2011 :

(1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. (2) Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1).

Planul de administrare se supune analizei și aprobării Consiliului de Administrație sau supraveghere al societății.

(3) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui Consiliului de Administrație sau de Supraveghere, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare,

Având în vedere prevederile prezentate, președintele Consiliului de Administrație a prezentat la societate Planul de Administrare în data de 13.05.2021 și a convocat spre a fi prezentat, analizat și aprobat, sedinta Consiliului de Administrație în data de 19.05.2021. La sedinta CA au fost prezenti toți membrii consiliului, care au fost de acord și au votat Planul de Administrare, întocmind HCA nr. 5/19,05,2021

Prin planul de Administrare au fost desemnate obiectivele de urmărit și s-a analizat și a fost luat drept baza, situația financiară a societății la data de 31.12.2020. În același timp membrii C.A. își asuma să respecte și să îndeplinească Indicatorii economici ai societății, estimați și aflați ca și anexa la BVC-ul societății, întocmit pentru anul 2021, urmând ca aceștia să fie analizați și actualizați anual, după întocmirea situațiilor financiare anuale.

Autoritatea publică tutelară are competența de a evalua periodic activitatea Consiliului de Administrație pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății, având în vedere următoarele aspecte menționate prin OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

✓Lichiditatea, solvabilitatea și funcționalitatea societăților de stat au o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei;

✓Eficiența unui operator economic depinde, în mod determinant, de performanța managementului acestuia, de corectă implementare în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare;

✓Pentru eficientizarea activității societăților de stat este necesară dezvoltarea de noi mecanisme de guvernanta corporativă;

✓Nevoia de instituire a parghiilor de garantare a obiectivității și transparenței, de asigurare a profesionalismului și a responsabilității deciziei manageriale.

Prin urmare obiectivele strategice ale ECO-SAL 2005 S.A. în lumina politicilor locale în domeniu, așa cum sunt ele definite în Scrisoarea de Așteptări

elaborata de Consiliul Local al Municipiului Targoviste in calitate de autoritate tutelara, zla desemnarea membrilor C.A. sunt:

- ✓Indeplinirea indicatorilor financiari si nefinanciari stabiliti de catre autoritatea publica tutelara;
- ✓Cresterea competitivitatii si profitabilitatii societății;
- ✓Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare;
- ✓Atragerea de alte venituri financiare;
- ✓Atingerea indicatorilor de performanta anuali si cresterea rentabilitatii;
- ✓Managementul optim al cheltuielilor.

Urmare celor prezentate se supune spre analiza și aprobare Planul de Administrare al Consiliului de Administratie al ECO-SAL 2005 S.A. pentru anii 2021-2025

ECO-SAL 2005 S.A.

DIRECTOR,
ing. Eduard Ionut BEJU

CONTABIL SEF,
ec. Elena NASTASIA