

HOTĂRÂREA NR. 23/2019

Privind stabilirea criteriilor de integritate pentru membri Consiliului de Administrație al S.C. Wellness Center Praid S.R.L.

Consiliul local al comunei Praid, întrunit în ședința ordinară din data de 28 martie 2019;
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Praid nr.2351/2019, cu privire la necesitatea aprobării proiectului de hotărâre;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.2352/2019, precum și raportul comisiei de specialitate al consiliul - comisia pentru buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, comerț, prestări agricole și silvice și protecția mediului, precum și comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și relații externe -, privind stabilirea criteriilor de integritate pentru membri Consiliului de Administrație al S.C. Wellness Center Praid S.R.L.;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Praid nr.21/2019 privind propunerea/desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Wellness Center Praid SRL, precum și Hotărârea Consiliului Local nr.22/2019 privind aprobarea Actului Constitutiv-reactualizat al S.C. Wellness Center Praid S.R.L.;

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu Decizia nr.382/2018;

În conformitate cu prevederile art.3 pct.6 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu Legea nr.13/2019;

În baza prevederilor HG nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu Legea nr.29/2011;

În temeiul prevederilor art.36 alin 1, art. 45 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificări și completări ulterioare, ultima modificare cu Legea nr.305/2018;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se stabilesc criteriile de integritate pentru membri Consiliului de Administrație al S.C. Wellness Center Praid S.R.L. conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Criteriile de integritate prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta vor fi înscrise în Contractele de mandat aprobate de AGA al S.C. Wellness Center Praid S.R.L.

Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează membri AGA al S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L.

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Praid, Instituției Prefectului Județului Harghita precum și membrilor AGA ai S.C. Wellness Center Praid SRL și se aduce la cunoștință publică prin afișare.

Praid, 28 martie 2019

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI
MARUZSÁN SÁNDOR



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL COMUNEI
NAGY ANGELLA

Elemente ce trebuie cuprinse în contractul de mandat

Art. 1

Contractele de mandat încheiate de către autoritatea publică tutelară sau adunarea generală a acționarilor, cu membrii consiliului, conțin următoarele elemente obligatorii:

1. Durata mandatului, inclusiv data de începere

Se menționează data de începere a mandatului.

Durata mandatului se stabilește în concordanță cu prevederile actului de înființare a întreprinderii publice și nu poate depăși patru ani, cu excepția administratorilor selectați în urma eliberării unei poziții de membru în consiliu, care vor efectua doar durata rămasă din mandatul administratorului precedent.

În cazul administratorilor provizorii se specifică durata mandatului acestora.

2. Obiectul mandatului

3. Drepturile și obligațiile administratorului

Se menționează drepturi referitoare la:

- a) plata unei remunerații având o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare;
- b) plata lunară a indemnizației fixe, iar a componentei variabile conform contractului;
- c) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- d) obținerea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- e) beneficierea de asigurare de răspundere profesională;
- f) plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză.

Se menționează obligații referitoare la:

- a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- b) ducerea la îndeplinire a hotărârilor autorității publice tutelare;
- c) participarea la un program de inducție cu durata minimă de o săptămână, în care să aibă întâlniri cu cele mai importante departamente ale regiei autonome și cu reprezentanții autorității tutelare, dar și sesiuni de instruire în domeniul guvernancei corporative, juridic, precum și orice alte domenii alese de acționari;
- d) dedicarea de timp suficient pregătirii întâlnirilor consiliului, participării la acestea, precum și în comitetele de specialitate. Pe baza celor mai bune practici internaționale, se recomandă dedicarea a minim 3 zile de lucru pe lună;
- e) apartenența la cel puțin un comitet de specialitate înființat la nivelul consiliului sau luarea inițiativei privind înființarea de comitete conform celor mai bune practici internaționale, acolo unde acestea nu există;
- f) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și abținerea de la decizii în cadrul consiliului în situații de conflict de interese;
- g) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice, fără delegarea acestora către director;
- h) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- i) aprobarea bugetului întreprinderii publice;
- j) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- k) elaborarea, împreună cu ceilalți administratori și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- l) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;

- m) selecția, numirea și revocarea directorilor sau directoratului, evaluarea activității și aprobarea componentei variabile a remunerației acestora;
- n) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea regiei autonome;
- o) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea unei activități optime în cadrul consiliului;
- p) aprobarea planului de administrare elaborat în colaborare cu directorii;
- q) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- r) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
- s) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- t) alte obligații, în funcție de specificul întreprinderii publice.

4. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice

Se precizează obligații cu privire la asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului, dar și drepturi cu privire la solicitarea de informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

5. Răspunderea părților

6. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice

Se precizează atribuții legate de:

- a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;
- c) asigurarea că regia autonomă își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate, prin respectarea unui set de valori și standarde;
- d) contribuția în mod activ la îmbunătățirea strategiei întreprinderii publice;
- e) monitorizarea performanței conducerii executive;
- f) asigurarea faptului că informația financiară produsă de regia autonomă este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt robuste și eficiente;
- g) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și exercitarea unui rol semnificativ în recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- h) pregătirea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

7. Condițiile încetării, modificării sau prelungirii mandatului

Se precizează următoarele:

- a) condițiile încetării mandatului, inclusiv condițiile revocării administratorilor, conform legii și acordului părților, în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv evitarea și denunțarea conflictului de interese și respectarea Codului de Etică al întreprinderii publice;
- b) condițiile de modificare a contractului de mandat, precum și acordul părților sau schimbările legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;
- c) mandatul poate fi prelungit în urma unui proces de evaluare, la finalizarea celor patru ani.

8. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației

Se menționează că obiectivele și indicatorii de performanță sunt menționați în anexa la contract, precum și condițiile de revizuire.

9. Criterii de integritate și etică

Prin acordul părților se menționează aspecte legate de:

- a) respectarea Codului de Etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- d) obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelentă;
- e) condițiile încetării mandatului în circumstanțe de absență a integrității, agreeate între părți conform contractului de mandat, precum situații de începere a urmăririi penale și altele.

10. Remunerația membrului consiliului , având o indemnizație fixă și o componentă variabilă

Se precizează următoarele:

- a) valoarea indemnizației fixe lunare, diferită în funcție de numărul de comitete la care administratorul participă și de alte atribuții specificate în contractul de mandat;
- b) modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a indemnizației, în baza selectării de către autoritatea publică tutelară a celor mai potriviți indicatori de performanță financiari și nefinanțari pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației, aprobată prin prezentele norme metodologice.

11. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

Se precizează clauze referitoare la perioada de așteptare după terminarea mandatului, înainte de obținerea unei poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care s-a exercitat mandatul, precum și obligativitatea respectării confidențialității informațiilor accesate după încetarea mandatului.

12. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se fac referiri la cele două tipuri de evaluări care se fac asupra membrilor consiliului.

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;
- b) îndeplinirea atribuțiilor consiliului prin intermediul unei evaluări a performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de compensație variabilă a contractului de mandat, indicatorii cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

13. Așteptări vizavi de inițierea și de participarea în comitetele de specialitate, înființate la nivelul consiliului

Se specifică cerințe vizavi de înființarea, acolo unde ele nu există, de comitete de audit și comitete de nominalizare și remunerare la nivelul consiliului, precum și de alte comitete, în funcție de specificul întreprinderii publice.

14. Clauze privind conflictul de interese

În această secțiune a contractului de administrație se definește înțelesul părților asupra situațiilor care se califică ca fiind conflict de interese și procedura care trebuie urmată de administrator pentru informarea întreprinderii publice cu privire la existența acestei stări. Se specifică în detaliu felul în care administratorul se abține de la luarea acelor decizii în cadrul consiliului, care îl pun într-un conflict de interese.

15. Clauze privind independența și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu

Pornind de la prevederile Legii nr. 31/ 1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se precizează dacă administratorul cu care se încheie contractul este sau nu independent, în temeiul acestei legi.

16. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

Se specifică posibilitatea consiliului de a contracta asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, ca de exemplu, dar fără a se limita la audituri, investigații anti-fraudă, analiză de piață și altele.

17. Forța majoră

Se specifică drepturile și obligațiile părților în cazul apariției unui eveniment sau împrejurare ce poate fi calificată forță majoră.

18. Modalitatea de soluționare a litigiilor

Se fac precizări privind modul de soluționare a litigiilor pe cale amiabilă sau supuse instanțelor judecătorești române competente.

Art. 2

Se recomandă, de asemenea, inserarea următoarelor clauze:

- a) modalitatea de contractare și plată a unei asigurări de răspundere profesională, inclusiv suma maximă asigurată;
- b) beneficii, cum sunt acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna și altele;
- c) organizarea unui program de inducție sau instruire pentru noii membri ai consiliului, cu participare obligatorie;
- d) obligații de neconcurență.

Art. 3

În cazul societăților prevăzute la art. 2 pct 2 lit. b) și c) din ordonanța de urgență, autoritățile tutelare se asigură că elementele menționate la art. 1 pct. 1) – 18) și la art. 2 pct. a) – d) sunt cuprinse în contractul de mandat ce urmează a fi încheiat și aprobat de autoritatea publică tutelară sau adunarea generală a acționarilor, după caz.

Art. 4

Atribuțiile care revin autorității publice tutelare, menționate la art. 1 și art. 2 din prezenta anexă, revin adunării generale a acționarilor, în cazul societăților prevăzute la art. 2 pct 2 lit. b) și c) din ordonanța de urgență.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI
MARUZZSÁN SÁNDOR



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL COMUNEI
NAGY ANGELLA

