

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Nr. 116903/21.02.2022

PROIECT AVIZAT
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE OVIDIU POPOVICI

PROIECT DE HOTARARE

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. în vederea negocierii și aprobării indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având în vedere:

- Adresa nr. 284/18.02.2022 a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 116427/21.02.2022 însoțită de Hotărârea nr. 1/18.01.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, de Planul de Administrare și de Hotărârea nr. 1/17.02.2022 a Consiliului de Administrație;
- Referatul înaintat de Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, înregistrat cu nr. 116901/21.02.2022 pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 116904/21.02.2022;
- Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabile/nefavorabile;
- Dispozițiile art.2 pct.2 lit."b" și pct.8, ale art.3 pct.2 lit."f" și ale art.30 alin.(1), (2), (4) și (6) ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificată și completă;
- Prevederile Anexei 2 din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- Dispozițiile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.a), ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.a)și lit.b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

În baza dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.a) și ale alin.(3) lit.d) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificată și completată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea negocierii și aprobării indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Adminstrare anexat prezentei hotărâri, parte integrantă din aceasta.

Art. 2 Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și prin Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Serviciului de Monitorizare și Coordonare.

Art. 4 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU

Anexa la HCL Nr.din.....

**PLAN DE ADMINISTRARE
SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU
SA
2022-2023**

**PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU,
Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu**

**Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice
Isabela-Margareta PINTILIE**

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. în vederea negocierii și aprobării indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare

Municipiul Bacău, în calitate de acționar unic al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, prin intermediul Adunării Generale a Acționarilor și al consiliului de Administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale societății.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, prin adresa nr. 284/18.02.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 116427/21.02.2022, Consiliul de administrație al societății, prin Președintele acestuia a înaintat Planul de Administrare pentru perioada de mandat 2022-2023, solicitând mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în AGA pentru negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din acesta.

Planul de Administrare reflectă viziunea Consiliului de Administrație al societății în ceea ce privește gestionarea serviciilor publice, în interesul cetățenilor Municipiului Bacău și a părților interesate, pe termen scurt și mediu. La elaborarea Planului de Administrare s-au luat în considerare prioritățile și măsurile necesare pentru a asigura satisfacerea cerințelor de interes public în sectoarele de activitate ale societății, pe raza administrativ teritorială a Municipiului Bacău.

Planul de Administrare elaborat pentru perioada de mandat 2022-2023, corelat cu Scrisoarea de Așteptări își propune promovarea conceptului de eficiență în managementul serviciilor publice, prin aplicarea progresivă a unor strategii de dezvoltare și calificare profesională a salariaților pentru activitățile ce le vor efectua în cadrul societății.

Pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat ale administratorilor, Planul de Administrare conține componenta de administrare și componenta de management, fiind împărțit pe 5 capitole, astfel:

1. Prezentarea societății – prezentare succintă a societății, precum și așteptările autorităților publice tutelare și obiectivele de realizat pe durata mandatului.
2. Analiza Diagnostic – radiografie a situației actuale a societății din punct de vedere organizatoric, tehnic, comercial, financiar etc.
3. Strategia societății – obiective și planul efectiv de administrare
4. Planul de management al societății – obiectivele și măsurile asociate direct obiectivelor Consiliului de Administrație
5. Indicatori și criterii de performanță – indicatorii și criteriile de performanță ce vor fi monitorizați.

Indicatorii de performanță sunt instrumente de măsurare cantitativă și calitativă a performanței financiare și nefinanciare fundamentați pe baza Planului de administrare și ai

Scrisorii de Așteptări, negocierea lor se realizează în AGA prin grija Președintelui Consiliului de Administrație și vor constitui anexă la Contractul de mandat încheiat cu administratorii.

Față de cele expuse, am înțiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării.

**PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU,
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU**

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE
UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CALITATE SERVICII
PUBLICHE
Nr. 116922/2 din 21.02.2022

RAPORT

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. în vederea negocierii și aprobării indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare

Proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. în vederea negocierii și aprobării indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Față de cele menționate mai sus a fost întocmit prezentul raport de specialitate în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii.

Șef Serviciu
Daniela MIHĂILĂ

Întocmit,
Cons. sup. Isabela - Margareta PINTILIE

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE
UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CALITATE SERVICII
PUBLICICE
Nr. 116901/21.02.2022

APROBAT
PRIMAR,
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

REFERAT

Având în vedere:

- adresa nr. 284/18.02.2022 a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 116427/21.02.2022 prin care a înaintat Planul de Administrare al societății pentru mandatul 2022-2023;
- Hotărârea nr. 1/18.01.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA;
- Hotărârea nr. 1/17.02.2022 a Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA
- dispozițiile art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Vă rugăm domnule Primar, să aprobați inițierea unui proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. în vederea negocierii și aprobării indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare .

ȘEF SERVICIU
Daniela Mihăilă

Întocmit,
Cons sup. Isabela-Margareta Pintilie

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU
DIRECȚIA JURIDICĂ
NR. 116922/1 din 21.02.2022

RAPORT

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. în vederea negocierii și aprobării indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:

-Dispozițiilor art.2 pct.2 lit.”b” și pct.8, ale art.3 pct.2 lit.”f” și ale art.30 alin.(1), (2), (4) și (6) ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificată și completă, care precizează:

Art.2 pct.2 lit.”b” și pct.8 În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

2. întreprinderi publice:

b) companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

8. plan de administrare - instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmit de consiliul de administrație sau supraveghere, și de management, întocmit de directori sau membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăși 4 ani;

Art.3 pct.2 lit.”f” Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

2. la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b):

f) să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;

Art.30 alin.(1), (2), (4) și (6) (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.

(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

(6) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

-Prevederilor HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

- Dispozițiilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează:

Art. 140 alin.(1) și alin.(3) (1) După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea ședință a consiliului local, depune în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

Art. 154 alin.(1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii

Art. 196 alin.(1) lit.”a” (1) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza:

a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari

Art. 197 alin.(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, respectiv emiterii

Art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa caz;

b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean

Dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”s” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează:

Art.129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

a) atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local.

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

d) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participărilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;

- și poate fi supus dezbaterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
CIPRIAN FANTAZA**

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

NR. 116922 din 21.02.2022

CĂTRE

DIRECȚIA JURIDICĂ

**SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE- Unitatea Municipală
Monitorizare Calitate Servicii Publice**

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. în vederea negocierii și aprobării indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare, în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 22.02.2022 să le depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău.

**PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU**

**SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE OVIDIU POPOVICI**