

# **S.C. CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VALCEA S.A.**

## **Proces-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

### **Rm. Valcea,**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, ale Actului Constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata si intrunita conform prevederilor Art. 121 din Legea 31/1990, s-a desfasurat in data de 25.01.2013 ora 11.00 la sediul societatii.

Au participat actionarii:

- Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea, ce detine 116720 actiuni, prin Dnul consilier Bogdan Pruteanu
- Consiliul Judetean Valcea, ce detine 98474 actiuni, prin Dnul ing. Nicu Spiridon
- Camera de Comert si Industrie Vâlcea, ce detine 18714 actiuni, prin Dnul Director Gheorghe Rizoiu,

totalizand 233908 actiuni ce reprezinta 100% din capitalul social subscris si varsat si divizat in 233908 actiuni.

In sala a fost prezenta si D-na Rodica Avram – director al societatii.

Pe ordinea de zi au fost urmatoarele puncte:

- 1) **Demararea procedurii pentru selectia administratorilor societatii in Conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.**
- 2) **Diverse**

### **1. Demararea procedurii pentru selectia administratorilor societatii in Conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.**

Referitor la punctul 1 al ordinii de zi, D-nul consilier Pruteanu a precizat ca procedurile de selectie si numire ale membrilor Consiliului de administratie trebuie demarate cat mai rapid, prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 fiind deja aplicate pentru celelalte societati la care Consiliul Municipal este actionar. D-na Avram a informat ca pana in prezent, conform copiilor primite de catre societate, Consiliul Municipal, prin H.C.L. nr. 189/38/2012, si Consiliul Judetean, prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean nr. 343/2012 au stabilit comisii de selectie a administratorilor formate din 5 si respectiv 3 membrii. D-nul Rizoiu a informat ca si Camera de Comert si Industrie a numit un reprezentant in comisia de selectie si a prezentat o copie a Dispozitiei nr. 5/2013 a Presedintelui camerei de Comert si Industrie Valcea. D-na Avram a mentionat ca in OUG 109/2011 nu exista prevederi specifice pentru modul de lucru al comisiei in cazul in care mai multe entitati publice sunt actionare la aceeasi societate, dar fiind

vorba de selectia administratorii aceleiasi societati, ei trebuie selectati de o comisie unica, dupa criterii unitare. Prin urmare, comisiile numite de fiecare actionar ar trebui sa lucreze impreuna pentru stabilirea criteriilor de selectie, selectia propriu-zisa si prezentarea propunerilor catre AGA. Membrii AGA au fost de acord cu aceasta abordare, comisiile urmand sa lucreze reunite.

Cele 3 documente mentionate sunt atasate in copie acestui proces-verbal.

In aceste conditii, D-nul Pruteanu propune celorlalti actionari sa aprobe demararea acestor proceduri si sa fixeze o data pentru prima intrunire a comisiilor. Prin consens aceasta data a fost fixata pentru 01.02.2013. De asemenea, la propunerea D-nului consilier Pruteanu, actionarii au fixat si o data limita pentru prezentarea criteriilor de selectie de catre comisii, respectiv 15.02.2013, urmand ca intr-o sedinta AGA - a carei data a fost fixata de comun acord de catre toti actionarii pentru 18.02.2013 - aceste criterii sa fie aprobate de catre membrii AGA. Dupa ce vor fi aprobate, criteriile vor sta la baza anuntului de selectie ce se va publica prin grija Consiliului de administratie, conform OUG 109/2011.

Ca o concluzie a discutiilor referitoare la acest punct al ordinii de zi, prin votul unanim al actionarilor prezenti, AGA a adoptat urmatoarea

#### **Hotarare nr. 1**

**Adunarea Generala a Actionarilor convocata conf. Art 121 din Legea 31/1990, desfasurata la sediul societatii in 25.01.2013, la care au fost prezenti urmatarii actionari prin reprezentantii lor legali:**

- **Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea, ce detine 116720 actiuni, prin Dnul consilier Bogdan Pruteanu**
- **Consiliul Judetean Valcea, ce detine 98474 actiuni, prin Dnul ing. Nicu Spiridon**
- **Camera de Comert si Industrie Vâlcea, ce detine 18714 actiuni, prin Dnul Director Gheorghe Rizoiu-imputernicit,**

**intrunind 100 % din capitalul social, prin votul unanim al actionarilor prezenti si tinand cont de prevederile Art. 2, punctele 3 si 4 din OUG 109/2011, hotaraste:**

**I. Incepand cu data prezentei hotarari comisiile numite prin HCL a mun. Rm. Valcea nr. 189/38/2012, Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean nr. 343/2012 si Decizia nr. 5/2013 a Presedintelui Camerei de Comert si Industrie Valcea vor demara procedurile de selectie a administratorilor S.C. CENTRUL DE AFACERI FLANDRA – VALCEA S.A. in conformitate cu prevederile OUG 109/2011.**

**II. Pentru a-si stabili programul si procedura de lucru comisiile vor avea o prima inalnire in data de 01.02.2013 la sediul societatii. Criteriile de selectie stabilite de comisii vor fi prezentate spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor pana in data de 15.02.2013. Dupa aprobarea criteriilor de selectie Consiliului de administratie al societatii se va ingriji de publicarea anuntului de selectie.**

**III. Prezenta Hotarare se va transmite institutiilor care au nominalizat comisiile de selectie spre a fi comunicata membrilor acestora.**

#### **2. Diverse**

**2.1. Alegerea auditorului financiar pentru auditarea situatiile financiare ale anului 2012.**  
In conformitate cu prevederile legale, situatiile financiare anuale ale S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A. trebuie auditate de catre auditori autorizati. Numirea auditorului este atributiunea AGA.

Au fost trimise un numar de 8 cereri de oferte la auditori-persoane fizice si juridice – aflati in tabloul CAFR pentru judetul Valcea. S-au primit pana in prezent doar 2 oferte. AGA a fost de acord pentru a prelungi termenul in care se pot primi oferte si a solicitat d-nei Avram sa mai trimita si alte cereri de oferte, pentru a avea o baza cat mai larga de selectie. Numirea auditorului se va face de catre AGA in urmatoarea sa intrunire.

## 2.2 Stabilirea datei urmatoarei sedinte AGA

Membrii AGA au aprobat in unanimitate ca urmatoarea sa sedinta sa aiba loc in data de 18.02.2013 ora 11.00, conform prevederilor Art 121 din Legea 31/1990 nemaifiind necesare indeplinirea altor formalitati de convocare. Pe ordinea de zi provizorie a acestei sedinte vor fi punctele:

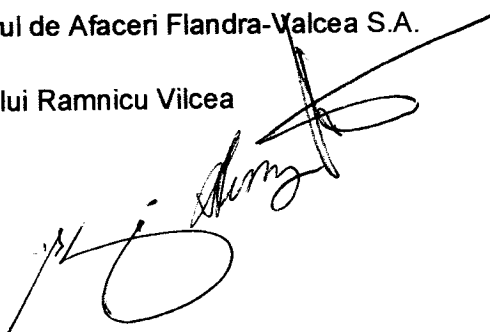
1. Aprobarea criteriilor de selectie prezentate de catre comisiile de selectie a administratorilor;
2. Numirea auditorului financiar pentru auditarea situatiilor financiare anuale ale anului 2012.

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A.

Bogdan Pruteanu, reprezentant al C. L. al Municipiului Ramnicu Vilcea

Nicu Spiridon, reprezentant al C.J.Valcea

Gheorghe Rizoiu, reprezentant al C.C.I. Valcea



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**  
**PREȘEDINTE**

**DISPOZIȚIE**

**privind constituirea comisiei de selecție în vederea efectuării  
propunerilor pentru funcția de membru în Consiliul de administrație la  
S.C. Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A.**

Ion Cîlea, Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere referatul Direcției Administrație Locală, înregistrat la nr.12103 din 5 octombrie 2012, privind constituirea comisiei de selecție în vederea efectuării propunerilor pentru funcția de membru în consiliul de administrație la S.C. Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A.;

În conformitate cu prevederile art.29 alin.(3) și (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011 și ale art.104, alin.(1), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.106 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea

**DISPOZIȚIE**

**Art.1** Se constituie comisia de selecție în vederea efectuării propunerilor pentru funcția de membru în Consiliul de administrație la S.C. Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A., în următoarea componență:

1. Dumitru Persu - Vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea
2. Ioana Liță - Director Executiv Departament Resurse Umane  
S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea
3. Maxim Manea - Consilier,  
Compartimentul resurse umane,  
gestiunea funcțiilor publice  
Consiliului Județean Vâlcea



**Art.2** Comisia constituită potrivit art.1 va stabili criteriile de selecție luând în considerare specificul și complexitatea activității S.C. Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S. A. .

**Art.3** În urma efectuării selecției, comisia va înainta, spre aprobare Consiliului Județean Vâlcea, propunerile de candidați, urmând ca, ulterior, să le transmită Adunării Generale a Acționarilor S.C. Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A., în vederea desemnării, de către aceasta, a membrilor Consiliului de administrație al societății .

**Art.4** Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cămară va comunica prezenta dispoziție Direcției Administrație Locală, Compartimentului resurse umane, gestiunea funcțiilor publice, S.C. Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A., precum și persoanelor prevăzute la art.1, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

**PREȘEDINTE,**

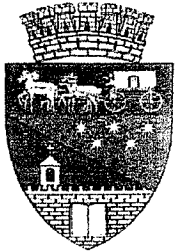
*Ion CÎLEA*  
**Ion CÎLEA**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

*Constantin DIRINEA*  
**Constantin DIRINEA**

Prezenta copie este conformă  
cu originalul și se certifică de noi.  
CG...PARTIMENT CANCELARIE

**Râmnicu Vâlcea**  
**Nr.343 din 8 octombrie 2012**  
**SA./1 ex.**



ROMÂNIA  
JUDEȚUL VÂLCEA  
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA  
CONSILIUL LOCAL

www.primariavl.ro

CERTIFICARI MRC-OGS SR EN ISO 9001:2008 410/C/2012 SR EN ISO 14001:2005 223/M/2012 SR ISO/CEI 27001:2006 019/SI/2012 SR OHSAS 18001:2009 190/HIS/2012

## HOTĂRÂREA NR.189/38

**privind constituirea comisiilor de evaluare în vederea efectuării propunerilor pentru funcția de membru în consiliile de administrație la societățile comerciale la care municipiul Râmnicu Vâlcea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 12 iulie 2012, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.24029 din 11.07.2012, întocmit de către Serviciul Administrație Publică Locală și Reglementări, prin care se propune constituirea comisiilor de evaluare în vederea efectuării propunerilor pentru funcția de membru în consiliile de administrație la societățile comerciale la care municipiul Râmnicu Vâlcea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, respectiv: S.C. ETA S.A, S.C. PIETE PREST S.A., S.C. APAVIL S.A. și S.C. CENTRUL DE AFACERI FLANDRA S.A;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, și ca urmare a propunerilor formulate în plenul ședinței cu privire la desemnarea membrilor în comisiile de evaluare menționate mai sus, din acestea urmând a face parte specialiști în resurse umane, precum directorul Direcției Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului, persoanele responsabile cu resursele umane de la fiecare societate comercială, directorii Direcției de Servicii Publice din Primărie, precum și consilieri locali;

Având în vedere că Municipiul Râmnicu Vâlcea este acționar unic la S.C. ETA SA și S.C. PIETE PREST S.A și acționar majoritar la S.C. CENTRUL DE AFACERI FLANDRA S.A. și S.C. APAVIL S.A și îndeplinește calitatea de autoritate publică tutelară așa cum este definită prin O.U.G nr. 109/2011 pentru societățile comerciale definite la art.2, punctul 2, lit.b) și ținând cont de faptul că actualele consilii de administrație de la aceste societăți își încetează mandatele în perioada imediat următoare;

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** Se constituie comisiile de selecție, formate din câte 5 (cinci) membrii, printre care și specialiști în recrutarea resurselor umane, în vederea efectuării propunerilor de candidați pentru funcțiile de membrii în Consiliul de Administrație la societățile comerciale la care municipiul Râmnicu Vâlcea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după cum urmează:

**A. pentru S.C. ETA S.A, în următoarea componentă:**

1. dl. Amza Valeru – consilier local;

2. dl. Virlan Eduard – consilier local;
3. dna. Borleanu Ioana – director Direcția Resurse Umane – Primăria municipiului;
4. dna. Feroiu Maria – director Direcția Servicii Publice – Primăria Municipiului;
5. dna. Nicuț Liliana – specialist Resurse Umane – S.C. ETA S.A.

**B. pentru S.C. CENTRUL DE AFACERI FLANDRA S.A. în următoarea componentă:**

- 1.dna. Dobrete Florentina Adina - consilier local;
- 2.dl. Voicu Marius Iulian - consilier local;
- 3.dna. Borleanu Ioana - director Direcția Resurse Umane – Primăria municipiului;
- 4.dna. Turcu Mirela - director adj. Direcția Servicii Publice – Primăria Municipiului;
- 5.dna. Buca Adriana - specialist Resurse Umane – S.C. Centrul de Afaceri Flandra S.A.

**C. pentru S.C. PIETE PREST S.A. în următoarea componentă:**

- 1.dl. Gherghinaru Ion – consilier local;
- 2.dl. Virlan Eduard – consilier local;
3. dna. Borleanu Ioana - director Direcția Resurse Umane – Primăria municipiului;
- 4.dna. Turcu Mirela - director adj. Direcția Servicii Publice – Primăria Municipiului;
- 5.dna. Presură Iolanda - specialist Resurse Umane – S.C.Piete Prest S.A.

**D. pentru S.C. APAVIL S.A. în următoarea componentă:**

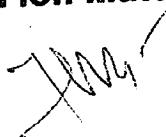
- 1.dl. Pruteanu Costel Bogdan – consilier local;
- 2.dl. Cocoș Vasile – consilier local;
- 3.dna. Borleanu Ioana - director Direcția Resurse Umane – Primăria municipiului;
- 4.dna. Feroiu Maria - director Direcția Servicii Publice – Primăria Municipiului;
- 5.dna. Voican Georgeta - specialist Resurse Umane – S.C. APAVIL S.A.

**Art.2.** Se împuternicesc comisiile de selecție constituite conform art.1 ca, după selecție, să înainteze direct Adunărilor Generale ale Acționarilor de la fiecare societate comercială lista cu persoanele selectate pentru desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație de la aceste societăți.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire :

- Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru Servicii Publice;
- Direcției Resurse Umane;
- SC PIETE PREST SA ;
- SC ETA SA ;
- SC CENTRUL DE AFACERI FLANDRA SA ;
- SC APAVIL SA ;
- SC ADI APA VALCEA ;
- persoanelor desemnate la art.1.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Gigi Ion Matei




**SECRETAR MUNICIPIU,**  
jurist Toma Mihăescu

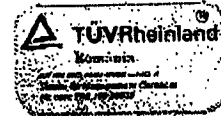


Râmnicu Vâlcea, 12 iulie 2012





**CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE VĂLCEA**  
ÎMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TA



**DISPOZITIA**  
**Nr. 5 din 08.01.2013**

Valentin CISMARU, presedinte al CCI Valcea,  
Avand in vedere normele din Codul muncii,  
Prevederile Art. 30 pct. 18 din Statutul Camerei de Comerț și Industrie Valcea și  
din Regulamentul de organizare și funcționare al acestei organizații,

**DISPUNE**

**Art. 1** Se desemnează dl. Valentin CISMARU din partea CCI Valcea să facă parte din comisia de selecție în vederea efectuării propunerilor pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la SC CENTRUL DE AFACERI FLANDRA S.A.

**Art. 2.** Prezenta va fi comunicată d-lui Valentin CISMARU.

PRESEDINTE  
Valentin CISMARU

