SC PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII SA
Reg.Com. J12/3455/2014
Cod fiscal : 33885642
Str. Laminoristilor nr. 2 - 4
Loc. Campia Turzii , jud. Cluj
Nr. inreg. 170/23.06.2021

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Profilul Consiliului de administraţie al SC PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII SA este întocmit în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi, a normelor metodologice aprobate prin HG nr.722/2016.

I. Reglementări legale şi recomandări de bune practice in baza prevederilor OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie va fi alcătuit după cum urmează:

1. Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit financiar de cel puţin 5 ani;

2. Cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie are studii tehnice;

3. În cadrul Consiliului de administraţie nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

4. Majoritatea absolută membrilor consiliului de administraţie este formată din administrator neexecutivi şi independenţi(5 membri neexecutivi) si 2 executivi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

6. Consiliul de administraţie va fi astfel format încât se va asigura o diversificare a competenţelor la nivelul consiliului de administraţie;

7. Membrii consiliului de administraţie deţin experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

II. Responsabilităţile Consiliului de administraţie

Tipul de administrare: unitar

Comitetele care funcţionează în cadrul consiliului:

Comitetul de nominalizare şi remunerare

Comitetul de audit

Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie:

Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor date de lege in competenta adunarii generale a actionarilor.

Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate.

a) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;

b) stabileste politicile contabile si ale sistemului de control financiar precum si aprobarea planificarii financiare, aproba rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul societatii;

c) dispune incheierea si incetarea contractului de mandat a Directorului general precum si stabilirea nivelului remuneratiei;

d) supravegheaza activitatea Directoului general

e) fundamenteaza si elaboreaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii;

f) pregateste raportul anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararii acesteia;

g) introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.

h) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare precum si organigrama societatii;

i) concepe si aplica strategii si politici de dezvoltare a societatii, stabileste tactica si strategia de marketing, precum si politica de preturi si tarife pentru serviciile prestate de societate;

j) prezinta semestrial, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorului, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii;

k) informeaza actionarii din cadrul primei adunari generale a actionarilor sedinte ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia, prin punerea la dispozitia actionarilor a documentelor ce reflecta datele si informatiile esentiale si semnificative in legatura cu acele tranzactii; obligatia de informare revine si in cazul tranzactiilor incheiate cu sotul, sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv ai acestora;

l) informeaza actionarii, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de intreprinderea publica cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro.

m) poate sa aprobe, in nume propriu, instrainarea, dobandirea de bunuri catre sau de la societate avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare a actionarilor. Aceste prevederi se aplica si operatiunilor de inchiriere sau leasing.

Predevederile primului aliniat sunt aplicabile si operatiunilor in care una dintre parti este sotul administratorului ori ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusive, al acestuia; de asemenea, daca operatiunea este incheiata la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura sau impreuna, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris, cu exceptia cazului in care una dintre societatile respective este filiala celeilalte;

n) decide cu rpivire la imprumuturile bancare necesare desfasurarii activitatii curente si de investitii, a creditelor comerciale si a garantiilor;

o) aproba raportul anual prvind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitularilor proprii ale societatii si propunerilr de scoatere din functiune si casare a imobilizarilor corporale si necorporale din patrimoniul propriu;

p) aproba cheltuielile de protocol peste limita prevazuta de lege, daca este cazul;

q) aproba contractual Colectiv de munca, normativele de personal si orice alte reglementari interne necesare bunei desfasurari a activitatii societatii. In scopul negocierii Contractului Colectiv de Munca mandateaza reprezentantii patronatului;

r) propune Adunarii Generale extraordinare a Actionarilor reducerea sau majorarea capitalului social;

s) propune Adunarii Generale a Actionarilor furnizarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, in conformitate cu reglementarile in vigoare;

t) propune modificari ale Actului Constitutiv;

Consiliul de Administraţie al SC PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII SA in conformitate cu dispozitiile art. 143 din Legea 31/1990 deleaga conducerea societatii unui director. Acestia vor indeplini toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii ce intra in atributiile Consiliului de Administratie, mai putin cele care nu pot fi delegate potrivit legii.

Administratorii sunt respunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor, potrivit prevederilor legale.

Administratorii sunt solidar raspunzatori cu precedesorii lor imediati daca avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.

Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa consemneze, in registrul deciziilor Consiliului de Administraţie, impotriva lor si au incunostintat despre aceasta, in scris, pe auditori interni si auditorul financiar.

Atributiile presedintelui Consiliului de Administraţie sunt cele prevazute de lege.

In cadrul Consiliului de administraţie se constituie Comitetul de nominalizare si remunerare si Comitetul de audit.

Modul de functionare a celor doua comitete consultative este conform prevederilor legale.

Procedura de adoptare a deciziilor in cadrul Comitetului de audit este prin consens si prin consemnarea opiniei separate, iar procedura de adoptare a deciziilor in cadrul Comitetului de nominalizare si remunerare este prin vot secret.

Consiliul de Administraţie functioneaza conform propiului Regulament de Organizare si Functionare.

III. Capacităţi, trăsături şi cerinţe ale Consiliului de administraţie

Fiecărui membru al consiliului de administraţie îi este cel puţin cerut:

1. să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

2. să deţină experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

Cerinţele de mai sus sunt obligatorii şi reprezintă o condiţie esenţială pentru accederea în consiliu de administraţie şi, implicit, în procesul de selecţie. Pentru constituirea Consiliului de administraţie, majoritatea membrilor trebuie să fie neexecutivi şi independenţi.

Celelalte cerinţe referitoare la diversificarea competenţelor, studii şi experienţă profesională în anumite domenii, statut, vor fi considerate în alcătuirea Consiliului de administraţie, în etapele de recomandări şi/sau numire. În baza acestor cerinţe, Consiliul de administraţie ar fi bine să aibă o componentă mixtă şi echilibrată în ceea ce priveşte genul, vârsta, etnia, precum şi în ceea ce priveşte experienţă profesională, asigurând o diversitate a expertizei şi experienţelor la nivelul întregului consiliu.

Nu este obligatoriu ca toţi membrii Consiliului de administraţie să aibă experienţă profesională în sectorul de activitate în care activează societatea, întrucât pluralitatea
de experienţe profesionale poate oferi substanţă discuţiilor şi activităţilor consiliului.

Armonizarea experienţei în mediul privat cu experienţă în mediul public este de dorit, fără ca tipul acesta de experienţă să devină o condiţie obligatorie. Referitor la pregătirea educaţională, este necesar ca în componenţa Consiliului să se regasească cel puţin un membru cu pregătire economică sau juridică şi cel puţin unul dintre membrii să aibă o pregătire tehnică.

Prin urmare, aceste cerinţe se vor reflecta în:

3. studii: superioare de lungă durată, finalizate; domeniul educaţional: economic, juridic, tehnic; orice altă calificare pe care individul o posedă şi care poate aduce un avantaj în activitatea desfăşurată se va lua în considerare.

4. experienţă de administrare şi/sau management într-o societate comercială publică sau private sau, regie autonomă.

De asemenea, identificam următoarele trăsături şi cerinţe referitoare la membrii Consiliului de administraţie:

- Competenţe profesionale de importanţă strategică/tehnică
- Formularea de strategii si concept
- Conducere si decizie
- Abilitati de planificare si organizare
- Guvernanţă corporativă
- Management prin obiective
- Monitorizarea performanţei
- Comunicare orală la nivelul cerinţelor postului
- Comunicare scrisă la nivelul cerinţelor postului
- Capacitate de relaţionare
- Reputaţie si integritate personală şi profesională
- Încredere în sine
- Notorietate în mediul personal si professional apropiat
- Aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor

5. Cerinţe prescriptive şi proscriptive:

Anii de experienta in pozitii similar

Rating	1	2	3	4	5
Alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor	Intenţia exprimată nu se aliniază deloc cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor	Intenţia exprimată se aliniază în mică măsură cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor	Intenţia exprimată se aliniază în oarecum cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor	Intenţia exprimată se aliniază în mare măsură cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor	Intenţia exprimată se aliniază complet cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor

