ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL

HOTĂRÂREA nr. 64
din 30 aprilie 2025
privind unele măsuri legate de activitatea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.

Având în vedere: Proiectul de hotărâre 62 din 17.04.2025 privind unele măsuri legate de activitatea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., propus de Președintele Consiliului Județean Bihor – dl. Mircea Mălan, care este însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Bihor, înregistrat sub nr. 15161 din 17.04.2025 și de Raportul de specialitate nr. 15162 din 17.04.2025, întocmit de către Compartimentul de guvernanță corporativă – Direcția arhitect șef,

Ținând seama de: Raportul de avizare nr. 15933 din 30.04.2025 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului; Raportul de avizare nr. 15967 din 30.04.2025 al Comisiei juridice, dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră; adoptate în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin. (2) lit. d) și alin (5) lit. m) din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 113, art. 112, art. 191-194 și art. 196^1 alin. (1), art. 197 din Legea nr. 31/1990 1) a societăților – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- H.G. nr. 693/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de:

- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 88 din 18 iulie 2006 privind înființarea unei societăți comerciale sub formă de societate cu răspundere limitată;
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 87 din 30.07.2020 privind unele măsuri legate de activitatea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.;
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 155 din 30.06.2022 privind majorarea capitalului social la Societatea Pază și Protecție Bihor S.R.L.;
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 38 din 29.02.2024 privind majorarea capitalului social la Societatea Pază și Protecție Bihor S.R.L.;
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor. nr. 181 din 23.08.2021 privind aprobarea rezultatului final al procedurii de selecție a administratorului societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.
- Actul Constitutiv al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. – actualizat;

În baza art. 182 coroborat cu art. 136 și a art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă modificarea actului constitutiv al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.2. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Se aprobă ca, în exercitarea atribuțiilor specifice procedurii de selecție, autoritatea publică tutelară să fie sprijinită de un expert independent, persoană juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ce urmează a fi desemnat membru în Comisia de selecție și nominalizare, în conformitate cu prevederile art. 4 indice 9 din O.U.G. nr. 109/2011, ale căror servicii urmează a fi contractate potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. (1) Domnul Olari Ilie are calitatea de administrator executiv până la data de 30.08.2025, conform Contractului de mandat nr. 198 din 30.08.2021.
(2) Se desemnează în calitate de administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. următoarele persoane:
- doamna Popa Lidia, persoană cu studii superioare în domeniul științelor economice și o experiență de peste 7 ani în domeniu;
- domnul Teaha Cosmin, persoană cu studii superioare în domeniul științelor juridice și o experiență de peste 7 ani în domeniu;

(3) Data încetării mandatului administratorilor provizorii este 30.08.2025, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiți administratorii provizorii, administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către asociatul unic, iar mandatul administratorilor provizorii încetează de drept.

Art.4. (1) În vederea exercitării mandatelor de administrator provizoriu, între Consiliul Județean Bihor și persoanele desemnate la art. 3 alin. (2) se vor încheia contractele de mandat, conform contractului-cadru cuprins în Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

(2) Se stabilește cuantumul indemnizației fixe lunare pentru remunerația administratorilor provizorii neexecutivi în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., în sumă brută de 1000 lei.

(3) Se mandatează președintele Consiliului Județean Bihor, domnul Mircea Mălan, să semneze în numele și pentru Județul Bihor contractele de mandat, precum și eventualele acte adiționale și anexe la acestea.

Art.5. (1) Se mandatează președintele Consiliului Județean Bihor, domnul Mircea Mălan, să semneze, în numele și pentru Consiliul Județean Bihor, actul constitutiv actualizat al Societății Pază și Protecție S.R.L.
(2) Se mandatează președintele Consiliului Județean Bihor, domnul Mircea Mălan, prin aparatul de specialitate, să întreprindă demersurile necesare și să organizeze procedura de selecție a administratorilor permanenți ai Consiliului de Administrație al societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.
(3) Se împuternicește domnul OLARI ILIE, administrator executiv al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., să îndeplinească toate demersurile legale care se impun a fi efectuate privitor la operarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor și să semneze toate înscrisurile necesare operării.

Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Bihor, prin Compartimentul de guvernanță corporativă..

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituția Prefectului - Județul Bihor
- Președintele Consiliului Județean Bihor
- Compartimentul Relații cu Consilierii
- Membrii provizorii ai Consiliului de administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.
- Direcția arhitect șef – Compartimentul de guvernanță corporativă
- Se publică în Monitorul Oficial Local al Consiliului Județean Bihor

PREȘEDINTE
Mălan Mircea

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Mărioara Carmen Soltănel

Nr. 64 din 30.04.2025
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 "abțineri" și 0 membrii ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.
9 ex