METROM INDUSTRIAL PARC
SC METROM INDUSTRIAL PARC SA
www.mipbrasov.ro office@mipbrasov.ro

500269 Braşov, Str. Carpaţilor nr.60
CIF: RO15786047; J08/1922/2003
Tel: 0368-101012; Fax 0368-101013
Cont IBAN: RO56 RNCB 0303 0096 0406 0001

HOTĂRÂREA nr. 7 din 06.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov, cu sediul în Braşov, str. Carpaţilor nr. 60, înmatriculată la ONRC Braşov sub nr. J08/1922/2003, în baza:

- OUG nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/27.05.2016;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederilor Actului Constitutiv al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov,
- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 162/27.10.2016 şi nr. 208/09.05.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov în Adunarea Generală la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 139/23.03.2020 privind încetarea de drept a mandatului d-lui Kadas-Iluna Andrei-Marius ca urmare a demisiei,
- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 180/23.04.2019 privind propunerea candidatului la funcţia de administrator provizoriu al S.C. Metrom Industrial Parc S.A.
- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 125/24.03.2020 privind propunerea candidatului la funcţia de administrator al S.C. Metrom Industrial Parc S.A.
- în baza punctelor cuprinse la Ordinea de zi, a pus în discuţie şi cu unanimitate de voturi a aprobat şi dispus, conform Procesului verbal, emiterea următoarei:

HOTĂRÂRI

Art. 1 Se aprobă prelungirea mandatului administratorului provizoriu Grosu Constantin, până la data de 30.06.2020.

Art. 2 Se numeşte în funcţia de administrator dl. Nedelea Gheorghe, cetăţean român, născut la data de [illegible], în Comuna Prejmer, jud. Braşov, domiciliat în comuna Prejmer, str. [illegible], nr. [illegible], jud. Braşov, identificat cu CI seria [illegible] nr. [illegible], eliberat de SPCLEP Braşov, la data de [illegible], CNP [illegible]

Art. 3 Durata mandatului administratorului Nedelea Gheorghe este de la data de 06.04.2020 până la data de 14.09.2021.

Art. 4 Se aprobă forma Contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul Nedelea Gheorghe, anexată.

Art. 5 Se aprobă nivelul remunerației brute fixe lunare în cuantum de 1.176 lei.

Art. 6 Se stabilește nivelul asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, în cuantum de 5.000 euro.

09Art. 7 Se aprobă împuternicirea:

a) Președintelui adunării pentru semnarea Hotărârii AGEA și a Președintelui CA pentru semnarea Actului Constitutiv Actualizat, cu toate modificările intervenite, după caz, precum și pentru aplicarea acesteia, conform prevederilor legale.

b) Directorului general pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGEA și a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului Brașov, după caz, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Președinte de ședință,
Hârșovescu Silviu Ștefan

METROM INDUSTRIAL PARC S.A.

Secretar,
Olenici Laura Maria

Membru AGA
Tănase Ionuț

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007
Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576
office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.125
din data de 24.03.2020

privind aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidatului admis pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 2634/17.03.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad 2634/17.03.2020 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidatului admis pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, conform anexelor;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Văzând adresa nr. 2634/17.02.2020 a Comisiei de selecție pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 490/28.11.2019 privind reluarea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, actualizată, H.G.R. nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, actualizată, precum și art.173 alin.1 lit. (a) și alin. (2) lit. "d" din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

În temeiul art.182 și art.196, alin.(1), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă Raportul final privind reluarea procedurii de selecție pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă Lista scurtă a candidatului admis pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se împuternicește Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov să facă toate demersurile legale în vederea numirii candidatului admis în Consiliul de Administrație la această societate comercială.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov.

PREȘEDINTE
Adrian- Ioan Vești

Contrasemnează,
Secretar general al județului
Maria Dâmbrăveanu