

Nr. 3618/27.11.2024

## **CONVOCATOR**

**Către,**

**Adunarea Generala a Asociaților**

**Municipiul Alexandria**

Dl. Mocanu Daniel Marian

**SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL**

Dl. Găină Rodică

SC Servicii Publice Alexandria SRL prin presedinte, va invita sa participați la ședința **Adunării Generale a Asociaților** din data de 29 noiembrie 2024, ora 12:00, la sediul din Alexandria, sos. Tr. Măgurele, bloc Piața Peco, avand următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea reprezentantului SC Servicii Publice Alexandria SRL in Adunarea Generala a Asociaților la SC Primalex Proiect Tel SRL.
2. Aprobarea prelungirii duratei mandatului directorului provizoriu, numit potrivit hotararii AGA nr. 13/28.06.2024, respectiv 7 luni, incepand cu 30.11.2024;
3. Se aprobă :
  - efectuarea procedurii de selecție a Directorului general al societății, prin asistarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății de către un expert independent, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
  - componenta inițială a planului de selecție a Directorului general al societății, conform Anexei nr. 1, inclusiv cerințele pentru expertul independent. Declanșarea procedurii se va decide ulterior selectării expertului independent.
4. Diverse.

Cu stima,

## HOTARARE

### **Privește: desemnarea reprezentantului SC Servicii Publice Alexandria SRL in Adunarea Generala a Asociaților a SC Primalex Proiect Tel SRL.**

Adunarea Generala a Asociaților intrunita in ședința ordinară din 29 noiembrie 2024, având in vedere:

- > Prevederile HCL nr. 163/30.07.2010 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC Transloc Prest SA in vederea constituirii societății comerciale cu răspundere limitată SC Piețe și Târguri Alexandria SRL;
- > Prevederile HCL nr. 52/28.02.2022 privind schimbarea denumirii societății comerciale Piețe și Târguri Alexandria SRL în societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL.
- > Hotărârea AGA nr. 9/07.04.2022 privind schimbarea denumirii societății din Piețe și Târguri Alexandria SRL in Servicii Publice Alexandria SRL;
- > Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- > Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
- > OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- > prevederile art. 5.1 din Actul constitutiv al SC Servicii Publice Alexandria SRL;

In temeiul art. 5.1 din Actul constitutiv al SC SC Servicii Publice Alexandria SRL,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** începând cu data prezentei se retrage mandatul dlui Costache Ionut Magdalen, din calitatea de reprezentant al SC Servicii Publice Alexandria SRL in Adunarea Generala a Asociaților a SC Primalex Proiect Tel SRL.

**Art.2.** începând cu data prezentei se desemnează dl. Tanase Florian, șef serviciu în cadrul societății, să reprezinte SC Servicii Publice Alexandria SRL in Adunarea Generala a Asociaților a SC Primalex Proiect Tel SRL.

**Art.3.** Directorul societății împreună cu structurile funcționale ale societății vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

### **ADUNAREA GENERALA A ASOCIAȚILOR**

Municipiul Alexandria prin MOCANU DANIEL MARIAN

SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL prin GĂINĂ RODICĂ

## HOTARARE

**Privește: Aprobarea prelungirii duratei mandatului directorului provizoriu, numit potrivit hotararii AGA nr. 13/28.06.2024, respectiv 7 luni, incepand cu 30.11.2024;**

Adunarea Generala a Asociaților intrunita în ședința ordinară din 29 noiembrie 2024, având în vedere :

- > Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- > OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- > Legea 111/2016 privind aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- > Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- > HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- > prevederile art. 6.1 din Actul constitutiv al SC Servicii Publice Alexandria SRL;

În temeiul art. 6.1 din Actul constitutiv al SC Servicii Publice Alexandria SRL,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Având în vedere numirea în funcția de director provizoriu al SC Servicii Publice Alexandria SRL în data 28.06.2024 a dnei. Toma Lenuta, se aproba prelungirea duratei contractului de mandat pentru o perioadă de 7 luni, începând cu 30.11.2024.

**Art.2.** Se împuternicește directorul societății dna. Toma Lenuta cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor aprobate.

## ADUNAREA GENERALA A ASOCIAȚILOR

Municipiul Alexandria prin MOCANU DANIEL MARIAN

SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL prin GĂINĂ RODICĂ

## HOTARARE

**Priveste: aprobarea achizitiei unui expert independent in recrutarea resurselor umane, in vederea declansarii procedurii de selectie pentru postul de director al SC Servicii Publice Alexandria SRL, in conformitate cu OUG nr. 109/2011, precum si aprobarea componentei inițiale a planului de selecție a Directorului societății, conform Anexei nr. 1, inclusiv cerințele pentru expertul independent.**

Adunarea Generala a Asociaților intrunita in ședința ordinara din 29 noiembrie 2024, avand in vedere :

- > Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;
- > OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a Intreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
- > Legea 111/2016 privind aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a Intreprinderilor publice;
- > Legea 187/2023 pentru modificarea si completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- > HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- > Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- > prevederile art. 6.1 din Actul constitutiv al SC Servicii Publice Alexandria SRL;

In temeiul art. 6.1 din Actul constitutiv al SC Servicii Publice Alexandria SRL,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se aprobă :

- efectuarea procedurii de selecție a Directorului societății SC Servicii Publice Alexandria SRL, prin asistarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății de către un expert independent, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- componenta inițială a planului de selecție a Directorului general al societății, conform Anexei nr. 1, inclusiv cerințele pentru expertul independent. Declanșarea procedurii se va decide ulterior selectării expertului independent.

După selectarea expertului independent se vor stabili concret, în consultare cu acesta, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora.

**Art.2.** Consiliul de Administratie va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

## ADUNAREA GENERALA A ASOCIAȚILOR

Municipiul Alexandria prin MOCANU DANIEL MARIAN

SC SERVICUL SANITAR VETERINAR SRL prin GĂINĂ RODICĂ

**Componenta inițială a Planului de selecție  
pentru Directorul „SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRI SRL”**

Conform Anexei nr. 1 la HG 639/2023, componenta inițială a planului de selecție este un document de lucru care se întocmește **în procesul de selecție al Consiliului de Administrație** de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

Deși legea nu impune acest document pentru selecția Directorilor societății, considerăm oportun să stabilim aspectele-cheie ale procedurii. Scrisoarea de Așteptări este deja aprobată prin HCL nr. 57/27.02.2023. După selectarea expertului independent se vor stabili concret, în consultare cu acesta, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, documentele ce trebuiesc emise/depuse de către părțile implicate.

Nr. crt.	Aspectele – cheie ale procedurii
1.	Componenta inițială a planului de selecție
2.	Semnare contract cu expertul independent (completarea Comisiei de selecție)
3.	Stabilirea comisiei de selecție (Comitetul de Nominalizare și Remunerare și expertul independent)
4.	Elaborarea componentei integrale a planului de selecție
5.	Publicare anunț selecție
6.	Depunere dosare candidatură
7.	Evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii; solicitare de clarificări referitoare la candidaturi; probe scrise (1), după caz
8.	Anunțarea listei scurte și solicitare Declarații de intenție
9.	Contestații de candidați – depunere și rezolvare
10.	Depunerea declarațiilor de intenție de către candidații pe lista scurtă
11.	Probă scrisă (2), după caz
12.	Analiza Declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat
13.	Selecția finală a candidaților pe bază de interviu final
14.	Finalizarea procedurii: întocmirea Raportului de numiri finale și transmiterea acestuia
15.	Hotărârea CA

Etapela de mai sus sunt orientative, urmând a fi definitive, cu termene, responsabilități, documente etc., în consultare cu expertul independent selectat.

În respectarea OUG 109/2011, modificată, expertul independent desemnat va fi persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, selectată de către ??????, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant de clienți pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții; cerințe:

- a) prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienți, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții;
- b) echipa de proiect să fie formată din cel puțin 2 experți cu experiență în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, și care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului.

**Riscurile identificate în cadrul procedurii sunt:**

- nedepunerea de candidaturi suficiente
- depunerea unor candidaturi care nu respectă prevederile imperative ale OUG nr. 109/2011 și Legii nr. 31/1990
- contestații / reclamații / procese din partea persoanelor interesate
- depășirea termenului maxim prevăzut pentru procedura de selecție din cauza celor menționate mai sus.

La depunerea candidaturilor, dosarul de participare va conține în mod obligatoriu documentele menționate în anunțul de selecție

Candidații de pe lista scurtă vor depune Declarația de intenție și orice declarație solicitată de Comisia de selecție în aplicarea procedurii prevăzute de OUG nr. 109/2011 și HG nr. 639/2023.

## ADUNAREA GENERALA A ASOCIAȚILOR

Municipiul Alexandria prin MOCANU DANIEL MARIA,

SC SERVICUL SANITAR VETERINAR SRL prin GĂINĂ RODICĂ

**Alexandria,  
Nr. 18/29.11.2024**

S.C. SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA S.R.L.  
Adresa: Șoseaua Turnu Măgurele, bloc Piața PECO  
Cod fiscal: RO27259202, J34/405/2010  
Telefon 0247 310 328

Nr. ~~3632~~ 29.11.2024

**PROCES-VERBAL**  
**încheiat astăzi 29.11.2024 cu ocazia ședinței**  
**Adunării Generale a Asociaților**  
**SC Servicii Publice Alexandria SRL**

Sedința s-a desfășurat la sediul societății din Sos. Tr. Magurele, bloc Piata, conform convocatorului.

La sedința participă următorii:

1. Dl. Găină Rodică, reprezentantul asociatului SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL,
2. Dl. Mocanu Daniel, reprezentantul asociatului Municipiul Alexandria,
3. Dl. Lunganu Liviu Valentin, președintele Consiliului de Administrație
4. Dna Toma Lenuta, directorul provizoriu SC Servicii Publice Alexandria SRL;

Se da citire ordinii de zi după cum urmează :

Se da citire ordinii de zi după cum urmează :

1. Desemnarea reprezentantului SC Servicii Publice Alexandria SRL în Adunarea Generală a Asociaților la SC Primalex Proiect Tel SRL.
2. Aprobarea prelungirii duratei mandatului directorului provizoriu, numit potrivit hotărârii AGA nr. 13/28.06.2024, respectiv 7 luni, începând cu 30.11.2024;
3. Aprobarea :
  - efectuării procedurii de selecție a directorului societății, prin asistarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății de către un expert independent, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
  - componentei inițiale a planului de selecție a Directorului general al societății, conform Anexei nr. 1, inclusiv cerințele pentru expertul independent. Declanșarea procedurii se va decide ulterior selectării expertului independent.
4. Diverse

**1. Desemnarea reprezentantului SC Servicii Publice Alexandria SRL în Adunarea Generală a Asociaților la SC Primalex Proiect Tel SRL.**

Se pune în discuție faptul că dl. Costache Ionuț Magadalen, nu mai este salariatul societății, aspect pentru care se propune nominalizarea unui reprezentant al societății în cadrul organului de conducere menționat mai sus.

Se propune dl. Tanase Florian, șef serviciu în cadrul societății.

Prezentă propunere se supune la vot și este aprobată în unanimitate.

Se împuternicește directorul societății cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**2. Aprobarea prelungirii duratei mandatului directorului provizoriu, numit potrivit hotărârii AGA nr. 13/28.06.2024, respectiv 7 luni, începând cu 30.11.2024;**

Pentru înregistrarea datelor directorului provizoriu la Oficiu Registrul Comerțului este necesar determinarea duratei mandatului exprimată în luni. Se aproba numirea dnei. Toma Lenuta în funcția de director provizoriu al SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL, pentru o perioadă de 7 luni, începând cu data de 30.11.2024

Propunerea se supune la vot și este aprobată în unanimitate

Se împuternicește directorul societății cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

### **3. Aprobarea :**

- efectuării procedurii de selecție a directorului societății, prin asistarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății de către un expert independent, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- componentei inițiale a planului de selecție a directorului general al societății, conform Anexei nr. 1, inclusiv cerințele pentru expertul independent. Declanșarea procedurii se va decide ulterior selectării expertului independent.

**După selectarea expertului independent se vor stabili concret, în consultare cu acesta.**

În vederea declanșării procedurii de selecție a directorului SC Servicii Publice Alexandria SRL, se va selecta un expert independent în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se va supune aprobării componenta inițială a planului de selecție a directorului general al societății, conform Anexei nr. 1.

După selectarea expertului independent se vor stabili concret, în consultare cu acesta, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora.

Propunerea se supune la vot și este aprobată în unanimitate

Consiliul de Administrație va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

### **Participanți la ședința:**

#### **ADUNAREA GENERALA A ASOCIAȚILOR**

Municipiul Alexandria prin **MOCANU DANIEL MARIAN**  
SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL prin **GĂINĂ RODICA**

Președintele Consiliului de Administrație

**Lunganu Liviu Valentin**