



ROMÂNIA

Județul Tulcea

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA

Guvernanță Corporativă



Nr.17397 /25.04.2024

PROIECT COMPONENTA ÎNȚIALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE

pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație
al societății Energoterm S.A. Tulcea
(5 administratori)

Procedura de selecție este elaborată în concordanță cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și H.G nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 109/2011.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliului de administrație al societății Energoterm S.A. Tulcea, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și se refera la totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declansare a procedurii de selectie a unui candidat si incheierea contractului de mandat cu candidatii selectati.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.2/15.04.2024, în conformitate cu prevederile art.3 lit.b din Hotărârea de Guvern nr.639/2023 , a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Energoterm S.A. Tulcea.

I. Scopul Planului de selecție

Planul de selecție reprezintă un document de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcțiile de membru în consiliul de administrație al societății Energoterm S.A. Tulcea.

Planul de selecție este întocmit în scopul recrutării administratorilor în Consiliul de Administrație al societății, pentru perioada următoare de mandat, respectiv 01.09.2024- 31.08.2028, având în vedere ca mandatul actualilor membri din consiliul de administrație expiră în data de 31.08.2024, în concordanță cu prevederile privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și H.G nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011.

Prezentul document conține aspectele cheie ale procedurii de selecție, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele necesare a fi întocmite în cadrul procedurii până la numirea administratorilor în consiliu de administratie.

Planul de selectie cuprinde componenta initiala si componenta integrala.Componenta inițială a planului de selecție trebuie elaborată în termen de maximum 15 zile de la data declansarii procedurii de selecție.



ROMÂNIA

Județul Tulcea

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA



Guvernanță Corporativă

Componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin dispoziție a conducătorului autorității executive, Primarul municipiului Tulcea, în termen de 10 zile de la elaborare, în conformitate cu prevederile la art.5 alin. (5) din Anexa 1 a H.G.nr.639/2023, în baza mandatului acordat prin hotărârea autorității deliberative, Consiliul Local al Municipiului Tulcea din data de 25.04.2024.

Scrisoarea de așteptări, ca parte componentă a planului de selecție, va fi întocmită în conformitate cu regulile generale pentru redactarea acesteia, prevăzute în Anexa nr.1 a Hotărârii de Guvern nr.639/2023 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a OUG.109/2011, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității tutelare și cu organele de administrare și conducere ale societății Energoterm S.A. Tulcea.

II. Aspectele cheie ale procedurii de selecție

Conform art. 3 alin.(1) lit.b din Secțiunea a 2-a - Inițierea și organizarea procedurii de selecție. din Anexa nr.1 la H.G nr. 639/2023, declanșarea procedurii de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație al societății, începe la data hotărârii adunării generale a acționarilor prin care se aproba declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului.

Data declanșării procedurii de selecție este 15.04.2024 conform hotărârii adunării generale a acționarilor a societății .

Conform prevederilor art.29 din O.U.G 109/2011 modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, procedura de selecție nu poate depăși 150 de zile de la declanșare.

Componenta integrală a planului se elaborează în termen de 10 zile de înființarea Comisiei de selecție și nominalizare, respectiv de la data intrării în vigoare a Hotărârii autorității deliberative, Consiliul Local al Municipiului Tulcea și va fi aprobată în ședința Adunării Generale a Acționarilor din data de 27.05.2024, în conformitate cu prevederile art.10 alin. (4) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023.

Termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1.candidat - persoana fizică sau juridică care și-a prezentat candidatura, în nume propriu, pentru un post de membru în consiliul de administrație/supraveghere;

2.candidat la reînnoirea mandatului - membru al consiliului de administrație/supraveghere în funcție care solicită reînnoirea mandatului de membru în consiliul de administrație/supraveghere și a cărui activitate a fost evaluată în conformitate cu dispozițiile art. 57 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011*;

3.cerințe contextuale - ansamblul de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor și mecanismelor de guvernanță corporativă. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernanță corporativă, contextul legislativ și poziția strategică în care se află întreprinderea publică la momentul la care se realizează evaluarea/selecția membrilor consiliului de administrație/supraveghere. Pe baza acestora se elaborează profilul consiliului și al candidatului, elemente componente ale planului de selecție;



ROMÂNIA

Județul Tulcea

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA



Guvernanță Corporativă

4. *componenta inițială a planului de selecție* - document de lucru care se întocmește 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;

5. *componenta integrală a planului de selecție* - document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție;

6. *compartimentul de guvernanță corporativă* - structura din cadrul fiecărei autorități publice tutelare care exercită atribuțiile și competențele prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

7. *consiliul* - se referă atât la consiliul de administrație în cazul regiilor autonome și societăților administrate potrivit sistemului unitar, cât și la consiliul de supraveghere în cazul societăților administrate conform sistemului dualist;

8. *criterii de evaluare* - elementele cuprinse în profilul consiliului sau al administratorului, în raport cu care candidații sunt evaluați individual și colectiv, în procedura de selecție, pentru ocuparea poziției de membru al consiliului;

9. *lista lungă* - lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut de prezentele norme metodologice;

10. *măsurarea performanței* - metodologia în baza căreia o autoritate publică tutelară evaluează rezultatele întreprinderilor sale publice raportat la obiectivele, țintele și misiunea pe care le-a stabilit autoritatea publică tutelară pentru acestea;

11. *misiune* - enunțarea cuprinzătoare a scopurilor fundamentale și a concepției privind evoluția și desfășurarea activităților întreprinderii publice, prin care se diferențiază de întreprinderile similare și din care decurg sfera sau domeniul de activitate și piața deservită;

12. *obiective* - rezultatele concrete așteptate de la întreprinderea publică sau autoritatea publică tutelară, exprimate, în măsura posibilului, în termeni numerici;

13. *planul de selecție* - cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcții de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală;

14. *profilul candidatului* - cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări;



ROMÂNIA

Județul Tulcea

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA



Guvernanta Corporativă

15. *profilul consiliului* - cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate;

16. *procedura de selecție* - se referă la totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanșare a procedurii de selecție a unui candidat și încheierea contractului de mandat cu candidatul ales;

17. *raportul de evaluare* - document întocmit, după caz, de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor pentru fiecare membru sau pentru tot consiliul, după caz, și care prezintă modul de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță cuprinși în contractul de mandat, precum și în planul de administrare;

18. *raportul final* - document care cuprinde rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție, clasamentul acestora și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare, precum și modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului;

Selecția și evaluarea candidaților pentru poziția de membru în consiliul de administrație se organizează și se desfășoară în conformitate cu principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

Autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor deținute în întreprinderile publice, prin:

a) stabilirea de obiective pe termen lung, care acoperă o perioadă de cel puțin 4 ani, și includerea acestora în scrisorile de așteptări, care vor fi publicate pe pagina de internet proprie, precum și transmiterea documentației relevante către AMEPIP;

b) notifica AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numirea administratorilor și directorilor;

c) organizarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderilor publice, transmiterea rapoartelor către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii;

d) negocierea indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor, transmiterea acestora către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și aprobarea lor de către Adunarea generală a acționarilor;

e) încheierea contractelor de mandat prin adunarea generală a acționarilor și transmiterea acestora către AMEPIP.

Prin Ordinul nr.1019/06.03.2024 emis de președintele Agenției pentru Monitorizarea Întreprinderilor Publice a fost anunțată operationalizarea instituției începând cu această dată, fiind mandată legal și dotată cu resursele necesare pentru a asigura monitorizarea aplicării standardelor de guvernanta corporativă și aplicarea dispozițiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în conformitate cu prevederile din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, societățile declanșează



ROMÂNIA

Județul Tulcea

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA

Guvernanță Corporativă



procedurile de selecție și nominalizare a noilor membri din consiliu de administrație, înainte de expirarea mandatului actualilor membri și definitiveaza procedura de selecție în maxim 150 de zile de la data aprobării declanșării.

III. Roluri și responsabilități în cadrul procedurii de recrutare și selecție

Identificarea rolurilor și responsabilităților părților implicate în cadrul procedurii de selecție asigură o mai bună comunicare, o echilibrare a activităților fiecărui actor al procesului, atingerea obiectivelor propuse (eficacitate) și, nu în ultimul rând, eficiență, întrucât resursele sunt utilizate fără a fi duplicate și/sau fără costuri suplimentare.

A) Autoritatea publică tutelară- Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea, Consiliul local al Municipiului Tulcea ca autoritate deliberativă și Primarul municipiului Tulcea ca autoritate executivă, exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor deținute în societate prin organizarea procedurii de selecție , selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice

a) Stabilește obiectivele și întocmește scrisoarea de așteptări în consultare cu acționarii reprezentând minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, prin care stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani;

b) Îndeplinește atribuțiile prevăzute de art.3 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , cu modificările și completările ulterioare;

c)Notifică AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție în termen de două zile de la data hotărârii generale a acționarilor prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție în conformitate cu prevederile articolului 1 din Anexa 1 a HG.639/2023;

d) Aprobă regulamentul comisiei de selecție și nominalizare în baza regulamentului cadru aprobat prin Ordinul 126/2024 al președintelui Agenției Pentru monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice

e) Înființează Comisia de Selecție și Nominalizare care este numită prin hotărârea autorității deliberative , și se compune din:

-2 membri desemnați de conducătorul autorității executive;

- un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară .

f) Întocmește Componenta inițială și profilul noului Consiliu de Administrație al societății Energoterm S.A. Tulcea;



ROMÂNIA

Județul Tulcea

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA

Guvernanță Corporativă



j) Asigură publicarea anunțului de selecție în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, pe o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național și pe pagina de internet a întreprinderii publice, cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

k) Asigura secretariatul Comisiei de Selecție și Nominalizare.

B) Adunarea Generală a Acționarilor a societății Agropiete S.A. Tulcea are următoarele competențe:

- a) Aproba declanșarea procedurii de selecție înainte de expirarea contractelor de mandat ale actualilor membri ai consiliului și notifica autoritatea tutelara;
- b) Aproba Componenta integrala a planului de selecție ;
- c) Desemnarea membrilor consiliului de administratie din listă scurtă a candidatilor elaborata de comisia de selectie si nominalizare , conform prevederilor art.29 din OUG nr. 109/2011 și HG nr. 639/2023;
- d) Aprobă contractul de mandat si remunerația administratorului, inclusiv obiectivele și indicatorii de performanță, dupa primirea avizului primit de la AMEPIP;

C) Comisia de selecție și nominalizare este numita prin hotărâre a autorității deliberative și îndeplinește următoarele atribuții principale

a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;

b) evaluează candidații, pregătește și comunică adunării generale a acționarilor și autorităților publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;

c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere.

Președintele CSN este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare.

D) Secretariatului Comisiei de selecție și nominalizar are în principal următoarele atribuții :

- a) înființarea unui registru de intrare/ieșire documente din cadrul CSN;
- b) convocarea membrilor comisiei, ca urmare a deciziei președintelui și întocmirea Proceselor-verbale al ședințelor;
- c) preluarea, pe bază de semnătură, de la registratura APT a dosarelor de candidatură, primite în plic închis și sigilat. În cazul dosarelor transmise în format electronic, secretarul va prelua aceste documente și le va înregistra astfel încât să reiasă clar data la care s-a depus dosarul;
- d) afișarea datelor interviului;
- e) consemnarea în scris a întrebărilor membrilor Comisiei și a răspunsurilor candidaților sau înregistrarea acestora cu mijloace tehnice;
- f) redactarea procesului-verbal al etapei interviului;
- g) afișarea rezultatelor finale;



ROMÂNIA

Județul Tulcea

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA

Guvernanță Corporativă



E) Expertului independent- persoana fizica sau juridica , specializat și autorizat în condițiile legii pentru a-si desfasura activitatea în domeniul resurselor umane, selectat de autoritatea publice tutelara, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prezinta un portofoliu relevant de clienți pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care sa rezulte ca a prestat servicii de recrutare , care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții;

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;

Expertul independent face parte din Comisia de Selecție și Nominaliza care întocmeste documentele necesare pentru desfasurarea procedurii în conformitate cu prevederile legislative.

G. Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea performanțelor întreprinderilor publice

a) are responsabilitatea finala de a asigura o procedura de selecție transparenta și competitivă;

b) acordă consultanță pentru aspectele specifice în derularea procedurii de selecție;

c) verifica dosarele candidaților pentru postul de administrator în Consiliul de Administrație al societății, după termenul limita de depunere al dosarelor;

d) avizeaza Raportul final, Contractul de mandat și nivelul indicatorilor financiari și ne-financiari propusi pentru realizare obiectivelor stabilite prin scrisoarea de asteptari.

IV. Calendarul procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare, precum și părțile implicate.

Determinarea cat mai detaliata a procesului de recrutare si selectie reprezinta un aspect cheie al planului de selectie intrucat permite cunoasterea stadiului in care procesul de selectie se afla la orice moment de implementare si executie. Mai mult, se evidentiaza activitatile, responsabilii, termenele de executie si documnetele necesare planului de selectie. In tabelul de mai jos se rezumă aceste elemente:



ROMÂNIA

Județul Tulcea

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA

Guvernanță Corporativă



Nr. crt.	Etapă	Responsabil	Document rezultat	Termen
	Notificare societate privind necesitatea declansarii procedurii de selecție a	Compartiment Guvernanta Corporativa	Adresa	04.04.2024
1.	Declanșarea procedurii de selecție	A.G.A. societate	Hotărârea Adunarii Generale a Actionarilor	15.04.2024
2.	Notificarea autorității tutelare și AMEPIP	Secretar A.G.A. societate Comp. Guvernanta	Notificare	17.04.2024
3.	Elaborarea componentei inițiale a Planului de selecție și a Scrisorii de așteptări a autorității tutelare și publicarea acestora	Compartiment Guvernanta Corporativa Director General	Plan de selecție-proiect al componenta inițială	15-25.04.2024
4.	Consultare si finalizare Formulare de propuneri referitoare la proiect componenta initiala a planului de selectie cu actionarii	Compartiment Guvernanta Corporativa Director General	Proces Verbal	30.04.2024
5.	Aprobarea Plan de Selecție, Scrisoare de așteptări – Componenta initiala	Primarul Municipiului Tulcea	Dispoziție Primar aprobare Scrisoare de așteptări pentru perioada 2025-2028 Plan de selecție componenta initiala -	10.05.2024



ROMÂNIA

Județul Tulcea

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA



Guvernanță Corporativă

6.	Constituire Comisie de Selecție și Nominalizare, Regulamentul comisiei de selecție	Autoritate publică tutelară deliberativă - Consiliul Local al Municipiului Tulcea	Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea	25.04.2024
7.	Elaborarea Profilului Consiliului și a Profilului Candidatului și notificarea AMEPIP	Compartiment Guvernanță Corporativă Comisia de Selecție și Nominalizare	Profilul Consiliului de Administrație	10.04.2023
8.	Elaborarea componentei integrale a planului de selecție	Comisia de Selecție	Plan de selecție-componentă integrală	În 10 zile de la intrarea în vigoare a HCL de constituire a comisiei de selecție
9.	Aprobarea Profilului consiliului, Profilului candidatului și a Componentei integrale	Adunarea Generală a Acționarilor a societății Agropiete	Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor	27.05.2024
10.	Publicarea anunțului de selecție	Compartiment Guvernanță corporativă a întreprinderilor publice	Anunț de selecție în 2 ziare economice	07.06.2024
11.	Depunerea candidaturilor	Candidați	Dosar de candidatură	08.07.2024
12.	Evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii	Comisia de Selecție	Lista lungă cu candidaturile eligibile	12.07.2024
13.	Solicitarea de clarificări privitoare la candidaturi	Comisia de Selecție	Formular clarificări	15.07.2024
14.	Informarea în scris a candidaților respinși din Lista lungă	Comisia de Selecție	Informare online	16.07.2024



ROMÂNIA

Județul Tulcea

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA



Guvernanță Corporativă

15.	Verificarea informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilirea punctajului	Comisia de Selecție	Formular solicitare clarificări/ interviuri directe cu candidații	17.07.2024
16.	Întocmirea listei scurte	Comisia de Selecție	Lista scurtă	18.07.2024
17.	Notificarea candidaților din lista scurtă privind depunerea declarațiilor de intenție	Comisia de Selecție	Adresă trimisa online	19.07.2024
18.	Depunerea declarațiilor de intenție	Candidati	Declarație de intenție	20.07- 05.08.2024
19.	Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	Comisia de Selecție	Matricea consiliului	07.08.2024
20.	Selecția finală pe bază de interviu (în baza planului de interviu)	Comisia de Selecție	Plan de interviu	12.08.2024
21.	Întocmirea raportului privind numirile finale și transmiterea lui către autoritatea publică tutelară, în vederea mandatării reprezentanților Municipiului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu Notificare AMEPIP	Comisia de selecție	Raportul privind numirile finale+ Notificare AMEPIP	14.08.2024
22.	Mandatarea în A.G.A.	Autoritatea publică tutelară	Hotărâre de consiliu	29.08.2024
23.	Numirea noilor administratori	Adunarea generală a acționarilor	Hotărâre A.G.A.	10.09.2024

NOTĂ: Termenele trecute în prezentul Plan de selecție – componenta inițială – sunt orientative, ele urmând a fi definitive la data aprobării Planului de selecție – component integrală.

V. Reguli pentru alcătuirea Consiliului de administrație



ROMÂNIA

Județul Tulcea

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA



Guvernanță Corporativă

1) Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani;

2) În cadrul Consiliului de administrație nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

3) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți;

4) Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație;

5) Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 2 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

6) Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; (consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen);

7) Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate definitiv dintr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combaterea înființării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență săvârșită cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției;

VI. Riscurile identificate

1. Indisponibilitate unui membru din Comisia de selecție și nominalizare ;
2. Număr insuficient de candidaturi;
3. Dosare de candidatură incomplete;
4. Candidaturi care nu corespund cu profilul consiliului aprobat sau profilul candidatului;
5. Neincadrarea în termenele stabilite în Calendarul activităților.

VII. Acțiuni viitoare în vederea definitivării planului de selecție, documentele ce trebuie întocmite până la numirea administratorilor

În vederea definitivării Planului de selecție, Comisia de selecție și nominalizare în consultare cu Compartimentul Guvernanță Corporativă din cadrul Mun Tulcea, în calitate de acționar majoritar al societății și CNR-ul societății va întreprinde activitățile necesare pentru conformare față de prevederile



ROMÂNIA

Județul Tulcea

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA



Gubernanță Corporativă

O.U.G nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice aprobate prin H.G nr.639 din 27 iulie 2023.

În acest sens, vor fi elaborate, dar fără a se limita la acestea, documentele activitățile necesare în procesul de recrutare și selecție al candidaților pentru funcția de membru în consiliul de administrație al societății :

- a) elaborează profilul candidatului pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație/supraveghere, pe baza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice și scrisorii de așteptări;
- b) stabilește care dintre criteriile exemplificate în Anexa nr. 1a la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, de cerințele din scrisoarea de așteptări, precum și de ponderea acestora în întocmirea listei scurte;
- c) elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de 10 zile de la înființarea Comisiei de selecție, în vederea propunerii spre nominalizare pentru posturile de Administrator, cu încadrarea în termenele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 639/2023 și o transmite întreprinderii publice în vederea publicării pe paginile de internet și realizării consultării cu acționarii;
- d) stabilește modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la declarația de intenție, planul de interviu și declarațiile necesare a fi completate de către candidați;
- e) stabilește condițiile de eligibilitate pentru candidați în vederea participării la procedura de selecție - membru în consiliul de administrație/supraveghere și conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziție de membru în consiliu;
- f) ulterior termenului-limită pentru depunerea dosarelor de candidat, Comisia de selecție și nominalizare desigilează și analizează conținutul dosarelor depuse de către candidați;
- g) decide respingerea dosarelor de candidatură incomplete și informează candidații respinși, în scris, despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere;
- h) desfășoară activitățile care stau la baza elaborării listei lungi și verifică informațiile din dosarele de candidatură;
- i) analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului, pentru fiecare candidat;
- j) solicită candidaților, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns;
- k) stabilește lista lungă de candidaturi, pe baza dosarelor de candidatură complete;
- l) informează, prin mijloace electronice, candidații selectați cu privire la includerea candidaturii acestora pe lista scurtă și la obligația de a depune la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării;
- m) analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului;
- n) elaborează planul de interviu și organizează interviurile candidaților aflați pe lista scurtă, pe baza acestuia;
- o) după încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă și raportul final, care se transmite AMEPIP și conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor/asociaților, pentru propunerea de membri



ROMÂNIA

Județul Tulcea

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA

Guvernanță Corporativă



în consiliu;

- p) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere;

Compartiment Guvernanta Corporativa
Ec.Doleanu Daniela