



PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Planului de selectie – componenta integrala pentru un
membru al Consiliului de Administratie la
S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara in data de **31.10.2022;**

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.70249/13.10.2022 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.70663/14.10.2022 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii, (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Legii nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.223/29.09.2022 privind aprobarea declansarii procedurii de evaluare in vederea reiinoirii mandatelor administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat care au depus cerere in acest sens si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;
- prevederile HCL nr. 224/29.09.2022 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru (administrator neexecutiv) in cadrul Consiliului de administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;
- prevederile HCL nr._____ privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala (pentru un membru), a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat;

-prevederile HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calitatii de actionar unic de catre "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

- procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;

- prevederile HCL nr.187/28.07.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile august 2022- octombrie 2022;

-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.a) coroborat cu alin.(3), lit.d), respectiv prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul de selectie – componenta integrala pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, conform Anexei nr.1.

Anexa nr.1 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul municipiului Rm.Sarat prin Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat si Comisia de selectie numita prin HCL nr.223/29.09.2022, respectiv prin HCL nr.224/29.09.2022 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri în stransa corelare cu raspunderea administrativa si cu principiile raspunderii administrative conform competentelor celor implicati în răspunderea aferentă actelor administrative..

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 31.10.2022, cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Neculaiasa Pavel Vasilica**

**Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 31.10.2022**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 70249/13.10.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție - componenta integrală pentru un membru al Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat

Având în vedere legislația privind guvernanța corporativă reprezentată de prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a normelor de aplicare reglementate prin H.G. nr.722/2016, s-a aprobat declanșarea procedurii de evaluare în vederea reinnoirii mandatelor administratorilor neexecutivi, precum și declanșarea procedurii de selecție și organizarea selecției de către Municipiul Râmnicu Sărat, prin comisia de selecție la nivelul autorității publice tutelare, în baza stipulațiilor H.C.L. nr.223/29.09.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de evaluare în vederea reinnoirii mandatelor administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat care au depus cerere în acest sens și înființarea comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă, respectiv a prevederilor H.C.L. nr.224/29.09.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui membru (administrator neexecutiv) în cadrul Consiliului de administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat și înființarea comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă.

Astfel, din punct de vedere practic, guvernanța corporativă este o încercare de implementare a unor sisteme de analiza a riscurilor, verificare, evaluare, control care să contribuie la realizarea unui management eficient pentru funcționarea întreprinderilor publice, în speță S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, entitate la care Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local, deține integralitatea acțiunilor.

Totodată, unul dintre cele mai importante principii ale guvernaței corporative, îl reprezintă răspunderea, asumarea acesteia deținând caracter primordial în procesul de conducere și corectă administrare a activității întreprinderii publice, alături de competență, un alt principiu aflat în relație de interdependență cu cel al răspunderii, care reprezintă ansamblul de abilități tehnice, cognitive și bazate pe o experiență profesională vastă și ireproșabilă, pentru asigurarea descărcării de responsabilitate, în ceea ce privește corecta supervizare și gestionare a activității întreprinderii publice.

Nu în ultimul rând, procedura de selecție a unui membru al Consiliului de administrație pentru S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, își propune să asigure stabilirea eficacității obiectivelor și planurilor strategice pe termen lung, existența conducerii și a structurilor de conducere adecvate atingerii acestor obiective, dar și asigurarea funcționalității acestora în scopul menținerii integrității, reputației și răspunderii organizației.

De asemenea, raportat la împrejurarea, că potrivit dispozițiilor legale în materie a fost elaborat Planul de selecție – Componenta integrală pentru un membru al Consiliului de administrație la societatea comercială ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;

Fata de considerentele anterior mentionate, în baza prevederilor art.136, alin (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, initiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală pentru un membru al Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat.

Având în vedere dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, înaintez Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat, spre dezbatere si aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală pentru un membru al Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat.

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat
Cîrjan Sorin Valentin





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 70663/14.10.2022

Aprob,
Primar,
Cîrjan Sorin Valentin



RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție - componenta
integrală pentru un membru al Consiliului de Administrație al
S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat

Avand in vedere :

- Prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Stipulatiile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Dispozitiile Legii nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Dispozitiile H.C.L. nr.223/29.09.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de evaluare in vederea reinnoirii mandatelor administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat care au depus cerere in acest sens si infiintarea comisiei de selecție în conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;
- Dispozitiile H.C.L. nr.224/29.09.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui membru (administrator neexecutiv) in cadrul Consiliului de administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat și infiintarea comisiei de selecție în conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativă;
- Prevederile H.C.L. nr._____/_____ privind aprobarea Planului de selecție - componenta inițială (pentru un membru), a scrisorii de așteptări, a profilului Consiliului de administrație, a profilului membrilor Consiliului de administrație, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat;
- Stipulatiile art.129 alin.(2) litera a), alin.(3) litera d) si art. 196 alin.(1) litera a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

Raportat la:

- Faptul ca aplicarea noii legislatii are scopul sa contribuie la imbunatatirea calitatii guvernantei corporative, prin cresterea nivelului de profesionalism si performanta a managementului in intreprinderile publice si asigurarea unei performante financiare si operationale a acestora, astfel incat guvernanta corporativa ofera un grad superior de asigurare asupra aspectului potrivit caruia, la nivelul intreprinderii publice este implementat un sistem de control eficient, activitatea fiind gestionata si condusa in interesul tuturor partilor interesate;
- Aspectul potrivit caruia guvernanta corporativa asigura imbunatatirea eficientei economice si stabilirea unui climat de investitii interactiv, fiind un concept cu o conotatie foarte larga, prezentand relevanta: responsabilitatea manageriala pentru acuratetea informatiilor din raportarile financiare, existenta termenelor limita foarte stranse pentru raportarea financiara, comunicarea si transparenta absoluta asupra rezultatelor financiare, transparenta auditului intern, a proceselor si a auditului extern;
- Imprejurarea potrivit careia, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a normelor de aplicare reglementate prin H.G. nr.722/2016, in vederea derularii procedurii de selectie pentru un membru al consiliului de administratie la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, a fost elaborat Planul de selectie – componenta integrala pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat.

Tinand seama de domeniul de competență al Consiliului local, conform prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local exercită atribuții privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatilor si regiilor autonome de interes local;

În temeiul dispozițiilor art.139 alin (1) si ale art 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.59/2019 privind Codul administrativ, propunem spre competență analiză și aprobare autorității deliberative, proiectul de hotarâre privind aprobarea Planului de selectie – componenta integrală pentru un membru al Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat.

Intocmit,

Compartiment Guvernanța Corporativă a Intreprinderilor Publice
Consilier superior, Ioniță Mihaela



ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. _____

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946;

Fax: 0238.561947

Web: www.primariermsarat.ro

E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr. de înregistrare A.N.S.P.D.C.P.: 20680

**PLANUL DE SELECȚIE
PENTRU UN MEMBRU AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL S.C. ACVATERM S.A.,
ÎNTOCMIT ÎN BAZA PREVEDERILOR H.G.
NR.722/2016 PENTRU APROBAREA NORMELOR
METODOLOGICE DE APLICARE A UNOR PREVEDERI
DIN O.U.G. NR.109/2011 PRIVIND GUVERNANȚA
CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE**

COMPONENTA INTEGRALĂ

2022

PREAMBUL

Prin H.C.L. nr.224/29.09.2022 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru (administrator neexecutiv) în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat si infiintarea comisiei de selectie în conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa, a fost declanșată procedura de selecție a unui membru (administrator neexecutiv) în cadrul Consiliului de administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, societate comercială la care Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat este acționar unic, în baza prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017, alături de înființarea Comisiei de selecție, în conformitate cu prevederile legale statuate de stipulațiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

De asemenea, s-a stabilit că selecția se va face de către autoritatea publica tutelară Municipiul Râmnicu Sărat, prin comisia de selectie, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Totodată, luând în considerare dispozițiile H.G. nr.722/2016, după declanșarea procedurii de selecție se întocmeste planul de selecție – componenta inițială, document de lucru care cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse de eventualii candidați, cerințele cu privire la expertul independent, în ipoteza în care se decide de către autoritatea tutelară contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa, precum și alte elemente care pot fi aduse la cunoștință până la numirea administratorilor.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparența și profesionalismul consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, potrivit standardelor de guvernanta corporativă.

În acest sens, comisia de selecție numită prin H.C.L. nr.224/29.09.2022 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru (administrator neexecutiv) în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat si infiintarea comisiei de selectie în conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa, a elaborat prezenta componentă integrală a Planului de selecție, pe care o propune Autorității Publice Tutelare spre aprobare.

SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECTIE – COMPONENTA INIȚIALĂ

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției a unui membru al Consiliului de administrație al societății comerciale ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, pentru perioada prevăzută în Actul Constitutiv al societății, respectiv neputând depasi 4 ani, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr.722/2016.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție.

Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, părțile implicate, precum și documentele de lucru. Planul de selecție în integralitatea lui, va fi realizat de către Autoritatea Tutelară, prin comisia de selecție.

PRINCIPII

Întocmirea componentei inițiale se realizează cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și a dispozițiilor H.G. nr. 722/2016.

Planul de selecție este astfel întocmit, încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

TERMENELE PROCEDURII DE SELECȚIE

Conform prevederilor art. 64⁴, alin. (3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, procedura de selecție nu poate depăși 150 de zile.

ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

1. Adunarea generală a acționarilor îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- Aprobă profilul Consiliului de administrație;
- Aprobă profilul candidatului Consiliului de administrație;
- Numește administratorii din lista scurtă, întocmită conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 coroborate cu stipulațiile normelor metodologice aprobate prin H.G. nr.722/2016, prin act administrativ raportat la Competențele Consiliului Local.

2. Autoritatea publică tutelară – îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea temeiurilor legale în acest sens astfel:

- Propune în numele unității administrativ teritoriale candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011;
- Declanșează procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație prin emiterea unui act administrativ în acest sens;
- Înființează, prin act administrativ comisia de selecție;
- Întocmește scrisoarea de așteptări, prin structura de guvernanță corporativă nominalizată, și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință de candidații la postul de administrator;
- Este consultată cu privire la planul de selecție – componenta inițială;
- Formulează propuneri în privința planului de selecție – componenta inițială;
- Publică anunțul de selecție în cel puțin două ziare economice și/financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor menționate în anunț;
- Întocmește și publică lista administratorilor de întreprinderi publice.
- Exerciță orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 și de prevederile H.G. nr.722/2016.

3. Comitetul de nominalizare și remunerare – îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- Colaborează cu structura de guvernanță corporativă în vederea elaborării planului inițial de selecție, al profilului consiliului de administrație, al profilului candidatului pentru consiliul de administrație ;

- Oferă sprijin autorității publice tutelare (structurii de guvernanță corporativă și/sau comisiei de selecție) în toate aspectele referitoare la procedura de selecție și pe tot parcursul acesteia, ori de câte ori este solicitat.

4. Comisia de selecție - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- Solicită sprijin, structurii de guvernanță corporativă , în vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor acesteia;

- Elaborează componenta integrală a planului de selecție în consultare cu structura de guvernanță corporativă;

- Elaborează procedura de selecție și întocmire a listei scurte;

- Verifică dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; candidaturile care nu întrunesc minimumul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă;

- Dacă informațiile din dosarele de candidatură nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecția candidaților, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii;

- Efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul consiliului;

- Organizează interviuri directe cu candidații și solicită acestora, dacă se apreciază necesar informații suplimentare în vederea stabilirii acurateței punctajului, conform planului de selecție;

- Elaborează proiectul matricei profilului consiliului de administrației al societății comerciale, cu consultarea autorității publice tutelare;

- Analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat.

- Face recomandări autorității publice tutelare în vederea formulării de către aceasta a propunerilor de numire a administratorilor de către acționarul unic;

- După finalizarea interviurilor, întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia și îl transmite conducătorului autorității publice tutelare;

- Exerciță orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 și de prevederile H.G. nr.722/2016.

5. Structura de guvernanță corporativă - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor:

- Pregătește împreună cu compartimentul Contencios Administrativ și Juridic din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, rapoartele de specialitate în vederea promovării hotărârilor de consiliu local, legate de aplicarea legislației privind guvernanța corporativă;

- Elaborează componenta inițială a planului de selecție, în colaborare cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație al societății pentru care se derulează prezenta procedură;

- Elaborează profilul consiliului, în colaborare cu Comitetul de nominalizare și remunerare;

- Elaborează profilul candidatului, în colaborare cu Comitetul de nominalizare și remunerare;

- Acordă sprijin comisiei de selecție numită în cadrul autorității publice tutelare în vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor acesteia;
- Elaborează draftul contractului de mandat al administratorilor selectați;
- Elaborează scrisoarea de așteptări în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderilor publice;
- Exerciță și alte atribuții legate de aplicarea de către autoritatea publică tutelară a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă.

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

În vederea îndeplinirii scopului planului de selecție, părțile implicate în derularea acesteia, enumerate anterior, trebuie să convină asupra următoarelor aspecte-cheie:

1. Cu privire la documentele necesare implementării procedurii de selecție:

- **Profilul consiliului de administrație și profilul membrului** consiliului de administrație trebuie definitivat și aprobat până la publicarea anunțului de selecție. Comitetul de nominalizare și remunerare este responsabil și coordonează această activitate în consultare cu autoritatea publică tutelară, prin persoanele însărcinate cu derularea prezentei proceduri;

2. Derularea procedurii de selecție:

- **Planul de selecție**, respectiv componenta inițială trebuie comunicată în termen de 5 zile pentru consultare autorității publice tutelare și definitivată în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție. Componenta integrală va fi definitivată până la data publicării anunțului;

- Pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene limită, cu respectarea legislației în vigoare și ca un rezultat al bunei negocieri între părți. Termenele limită trebuie stabilite și incluse în planul de selecție final;

3. Mențiuni privind selecția candidaților:

- Asigurarea diversității competențelor în cadrul Consiliului de administrație – acest aspect prezintă relevanță ca element cheie în alcătuirea listei scurte și înaintarea propunerilor pentru numirea membrilor Consiliului de administrație la întreprinderea publică care urmează prezenta procedură, întrucât poate conduce la eliminarea unor candidați valoroși.

Decizia privind diversitatea trebuie reflectată în planul de selecție, părțile implicate direct în trierea candidaturilor fiind responsabile pentru luarea deciziilor.

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termenele limită, documentele necesare, precum și părțile implicate:

Nr. Crt	Etapă	Termen	Responsabil	Document
1	Declanșarea procedurii	29.09.2022	AGA/ UAT – acționar unic	HCL nr.224/29.09.2022

2	Elaborarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție și publicarea pe site-ul autorității publice tutelare	10.10.2022	Structura de guvernare corporativă	Proiect plan de selecție – componenta inițială
3	Definitivarea și aprobarea componentei inițiale a planului de selecție	31.10.2022	Structura de guvernare corporativă	Plan de selecție – componenta inițială
4	Elaborarea și aprobarea draftului contractului de mandat	31.10.2022	Structura de guvernare corporativă	Model de contract
5	Elaborarea, definitivarea și aprobarea profilului Consiliului de administrație precum și a profilului individual pentru un membru al consiliului de administrație	31.10.2022	Structura de guvernare corporativă	Proiecte profile consiliu de administrație și profilul individual pentru un membru al consiliului de administrație
6	Elaborarea, definitivarea și aprobarea scrisorii de așteptări	31.10.2022	Structura de guvernare corporativă	Scrisoare de așteptare
7	Elaborarea, prezentarea și aprobarea Matricei profilului consiliului	31.10.2022	Comisia de selecție	Proiect matrice – profil consiliu
8	Definitivarea și aprobarea componentei integrale a planului de selecție	31.10.2022	Comisia de selecție	Plan de selecție – componenta integrală
9	Publicarea anunțului de selecție	08.11.2022	Autoritatea publică tutelară prin persoanele desemnate	Anunț selecție
10	Depunerea candidaturilor	08.12.2022 Termen limita	Candidați	Dosar de candidatură
11	Evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii și solicitări clarificări, dacă este cazul	12.12.2022	Comisia de selecție	Proces verbal Lista lungă Notificare
12	Depunere răspuns la solicitări clarificări	14.12.2022	Candidați	Adresa răspuns
13	Evaluarea răspunsului la solicitări clarificări, dacă este cazul și transmiterea răspunsului privind îndeplinirea criteriilor către candidați	15.12.2022	Comisia de selecție	Proces verbal Adresa/Notificare

14	Organizarea și desfășurarea interviului cu candidații rămași în lista lungă	19.12.2022	Comisia de selecție	Plan de interviu
15	Recalcularea punctajului și stabilirea listei scurte, comunicarea selecției candidaților din lista scurtă	20.12.2022	Comisia de selecție	Matricea de evaluare Lista scurta Adresa/Notificare
16	Depunerea declarației de intenție	05.01.2023 Termen limita	Candidații din lista scurtă	Declarația de intenție pe baza scrisorii de așteptări
17	Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	09.01.2023	Comisia de selecție	Proces verbal
18	Selecție finală pe bază de interviu	11.01.2023	Comisia de selecție	Plan de interviu final
19	Întocmirea raportului pentru numirile finale și transmiterea către Autoritatea publică tutelară - consiliul local	12.01.2023	Comisia de selecție	Raport final clasificare și motivare
20	Aprobarea prin HCL a Raportului final	26.01.2023	Autoritatea publică tutelară – acționar unic	Hotărâre de consiliu local

NOTĂ: Termenele stipulate anterior sunt orientative, calendarul putând fi modificat în funcție de situațiile întâlnite în timpul derulării procedurii.

REGULI PENTRU ALCĂTUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

1. Reguli generale

- Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
- În cadrul Consiliului de administrație numai un singur membru poate fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- Majoritatea membrilor consiliului de administrație este alcătuită din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație;
- O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator și/sau membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, întocmai cum stipulează prevederile art.33 din O.U.G. nr.109/2011.

2. Reguli particulare:

- Pozitia supusa selectiei este pentru un membru al Consiliului de administrație al întreprinderii publice S.C. Acvaterm S.A. Rm.Sarat, cu studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, cu experienta in imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus.

OBIECTIVE URMĂTOARE ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII PLANULUI DE SELECȚIE

În vederea definitivării planului de selecție, Comisia de selecție în colaborare cu structura de guvernanta corporativa va întreprinde activitățile necesare pentru conformarea față de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu normele metodologice aprobate prin H.G. nr.722/2016.

Astfel, se vor elabora, dar fără a se limita la acestea, următoarele documente necesare în procesul de selecție:

1. Anunțul privind selecția, pentru presa tipărită/online;
2. Materialele referitoare la declarația de intenție;
3. Procese verbale /rapoarte pentru fiecare fază a planului de selecție;
4. Plan de interviu;
5. Recomandări de nominalizare;
6. Formularele declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
7. Formulare ale comunicărilor/solicitărilor de informații cu privire la candidaturi;
8. Orice alte documente sau activități care reies din respectarea prevederilor statuate de O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu normele metodologice aprobate prin H.G. nr.722/2016.

PLANUL DE INTERVIU

A. INTERVIUL DE SELECȚIE ÎNȚĂLĂ

Timp alocat	Scop
5 minute	Primirea și acomodarea candidatului
15 minute	Prezentarea de către candidat a principalelor argumente în favoarea candidaturii sale pentru postul de administrator și a viziunii sale referitoare la contribuția pe care o va aduce viitorului Consiliu de Administrație
30 minute	Întrebări situaționale care permit Comisiei evaluarea competențelor profesionale generale ale candidaților
5 minute	Răspuns la întrebările candidatului. Încheierea interviului

B. INTERVIUL DE SELECȚIE FINALĂ

Timp alocat	Scop
5 minute	Primirea și acomodarea candidatului
15 minute	Prezentarea de către candidat a viziunii sale referitoare la modul în care va contribui la atingerea obiectivelor stabilite de către autoritatea publică tutelară, viziune expusă în Declarația de Intenție.
30 minute	Întrebări situaționale care permit Comisiei evaluarea competențelor profesionale specifice ale candidaților
5 minute	Răspuns la întrebările candidatului. Încheierea interviului

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Toate informațiile cu caracter personal vor fi confidențiale.
2. Atât lista lungă cât și lista scurtă sunt confidențiale. Candidații acceptați sau respinși de pe aceste liste vor primi individual, o informare scrisă în acest sens.
3. Numai reprezentanții autorității publice tutelare au dreptul de a decide și de a face eventuale comunicări către presa scrisă pe marginea acestei proceduri de recrutare și selecție.

CONCLUZII

După finalizarea interviurilor, Comisia de selecție întocmește raportul în vederea numirilor finale, care include clasificarea/caracterizarea candidaților, cu motivarea acestora și transmite raportul pentru numirea finală către autoritatea publică tutelară/AGA.

Prezentul plan de selecție poate fi completat/actualizat de Comisia de selecție cu alte documente/elemente aferente selecției între data declanșării procedurii de selecție și data aprobării prin hotărâre de consiliu local a mandatului membrului selectat.

Lista persoanelor de contact responsabile cu derularea prezentei proceduri:

Nr. crt	Nume/ Prenume	Funcție	Calitate	Adresă	E-mail	Telefon	Fax
1	Predonescu Lucian	Reprezentant al Consiliului Local	Președinte Comisie de selecție	Rm. Sărat, str. N. Bălcescu nr.1	primarie_rmsarat@ primariermsarat.ro	0238/ 561946	0238/ 561947
2	Maftai Jernea Costel	Specialist resurse umane	Membru Comisie de selecție	Rm. Sărat, str. N. Bălcescu nr.1	primarie_rmsarat@ primariermsarat.ro	0238/ 561946	0238/ 561947
3	Scîrlet Dorian	Specialist domeniu juridic	Membru Comisie de selecție	Rm. Sărat, str. N. Bălcescu nr.1	primarie_rmsarat@ primariermsarat.ro	0238/ 561946	0238/ 561947
4	Ionita Mihaela	Consilier superior	Membru compartim. guvernanță corporativă	Rm. Sărat, str. N. Bălcescu nr.1	primarie_rmsarat@ primariermsarat.ro	0238/ 561946	0238/ 561947

Modalitati de comunicare:

Comunicarea în cadrul prezentei proceduri se va face în scris, prin transmitere pe adresa de e-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro, prin fax la nr.:

0238561947, sau prin depunere la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, Compartiment Registratură și relații cu publicul, la adresa situată în municipiul Râmnicu Sărat, strada N. Bălcescu nr.1, județul Buzău.

**Întocmit,
Comisia de Selecție**

Nr. crt	Nume/prenume	Funcția
1	Predonescu Lucian	Președinte al Comisiei de selecție
2	Maftai Jernea Costel	Specialist resurse umane
3	Scîrlet Dorian	Specialist domeniu juridic

Semnătura

