

ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
COMISIA DE SELECȚIE  
a candidaților pentru funcția de membru  
în Consiliul de Administrație al societății  
Parcul Industrial Cugir S.A.  
Nr. 1030/19.01.2017

## Procedura de selecție

a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație  
al societății Parcul Industrial Cugir S.A.

### PREAMBUL

În urma reînnoirii mandatelor de administratorii ai societății Parcul Industrial Cugir S.A., care s-a desfășurat în perioada 19-22 decembrie 2016, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din ordonanța menționată, un post de administrator a devenit vacant.

Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Parcul Industrial Cugir S.A. se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea Consiliului de Administrație.

Declanșarea procedurii s-a stabilit prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba, nr.18/16.01.2017, dispoziție care reglementează și faptul că selecția este realizată de către Comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare, Consiliul Județean Alba, în următoarea componență:

- Dl. Marian Florin AITAI - președinte
- Dna. Elena OPRUȚA - membru
- Dl. Horațiu Zaharia SUCIU– membru

Comisia de selecție, are atribuții de derulare a întregii proceduri de selecție și de propunere a candidațiilor selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din ordonanța, Comisia de selecție întocmește Componenta inițială a Planului de selecție, care trebuie finalizat în 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție.

Pentru elaborarea Planului de selecție Comisia, se consultă cu Comitetul de nominalizare și remunerare și cu Adunarea Generală a Acționarilor, prin publicarea pe pagina de internet a autorității publice tutelare, a Componentei inițiale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție.

PLANUL DE SELECȚIE  
a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație  
al societății Parcul Industrial Cugir S.A.

-componentă inițială-

### 1. Scopul Planului de selecție:

Componenta inițială a planului de selecție este elaborată în vederea consultării cu Comitetul de nominalizare și remunerare și cu Adunarea Generală a Acționarilor cu scopul de a fundamenta Componenta integrală a Planului de selecție.

Scopul Planului de selecție, este acela de a recruta un membru pentru Consiliul de Administrație al societății Parcul Industrial Cugir S.A. pentru postul rămas vacant în urma reînnoirii contractelor de mandat ale administratorilor în funcție.

### 2. Termene ale procedurii de selecție:

- Potrivit art.64<sup>4</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

*(1) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.*

*(3) Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație sau supraveghere și directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.*

Declanșarea procedurii de selecție: 16 ianuarie 2017, stabilită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr.18/16.01.2017, vacantarea postului de administrator, survenind la data de 27.12.2016;

Termen de finalizare al procedurii de selecție: în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare;

### 3. Roluri și responsabilități:

**Autoritatea publică tutelară**, îndeplinește următoarele atribuții în procesul de selecție:

- decide declanșarea procesului de selecție;
- publică anunțul de selecție în cel puțin două ziare economice și/sau 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 specificată în anunț;
- întocmește scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator înscriși pe lista scurtă;
- aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, rezultatul selecției în vederea desemnării de către Adunarea Generală a Acționarilor;

**Comisia de selecție**, îndeplinește următoarele atribuții în procesul de selecție:

- întocmește Planul de selecție, în vederea derulării procedurii de selecție;

-derulează întreaga procedură de selecție și propune candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație;

#### **4. Actiuni în vederea definitivării planului de selecție-componenta integrală:**

Termen de finalizare: în 10 zile de la declanșarea procedurii de selecție;

##### **Profilul consiliului în funcție:**

###### **a). Aspecte generale ale profilului Consiliului de Administrație:**

Consiliul de Administrație, va fi format din 3 (trei) membrii. Societatea este administrată în sistem unitar, majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art.138<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

###### **b).Atribuții Consiliului de Administrație:**

Consiliul de Administrație este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv, situația generală a afacerilor din cadrul societății. Consiliul sprijină managementul executiv.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- Numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- Supravegherea activității directorilor;
- Pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții stabilite prin actul constitutiv:

- Aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- Consiliul de administrație delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general;
- Aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- Încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
- Aprobă delegările de competență pentru directorul general;
- Aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al societății;
- Supune anual aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului societății;
- Convoacă Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- Stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății, conform structurii organizatorice aprobate;

- Stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare cerute, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
- Aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale;
- Aprobă programele de dezvoltare și investiții;
- Stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- Negociază contractul colectiv de muncă și aprobă statutul personalului;
- Rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

#### **c).Componenta Consiliului de Administrație:**

Consiliul de Administrare va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, fiecare membru trebuie să aibă o calificare necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății

Câteva criterii obligatorii privind componența consiliului constau în:

1. 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.
2. 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 va fi formată din administrator neexecutivi și independenți în sensul art.138<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

#### **Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație:**

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de administrație sunt următoarele:

1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic sau științelor juridice;
2. vechime în specialitatea studiilor minimum 10 ani;
3. experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus;
4. experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.
5. cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
6. capacitatea deplină de exercițiu;
7. să nu facă parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale;

### **a. Competențe profesionale de importanță strategică**

Membrii Consiliului vor avea experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus, capacități strategice excelente de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate.

- Competență de guvernanză corporativă;
- Monitorizarea performanței;

### **b. Social și personal:**

Se au în vedere următoarele abilități

- Abilități de comunicare și negociere
- Capacitatea de analiză și sinteză
- Abilități de relaționare;

### **c. Trăsături**

- Integritate și reputație;
- Independență;
- Aliniere cu scrisoarea de așteptări;

### **5. Calendarul activităților din cadrul Procedurii de selecție:**

Nr. crt.	Activitate	Termen	Responsabili
1	Declanșarea procedurii	16.01.2017	Autoritatea publică tutelară
2	Elaborarea componentei inițiale a Planului de selecție și publicarea pe pagina de internet a Autorității publice tutelare	5 zile de la data declanșării procedurii	Comisia de selecție
3	Elaborarea și prezentarea Matricei profilului candidatului	până la definitivarea componentei integrale a Planului de selecție	Comisia de selecție
4	Formularea de propuneri referitoare la componenta inițială a planului de selecție	până la definitivarea componentei integrale a Planului de selecție	Comitetul de nominalizare și remunerare și Adunarea Generală a Acționarilor
5	Definitivarea componentei integrale a Planului de selecție	10 zile de la data declanșării procedurii	Comisia de selecție
6	Derularea procedurii de selecție	conform termenelor prevăzute de OUG nr.109/2011, privind guvernanză corporativă a întreprinderilor publice	Comisia de selecție

Comisia de selecție:

- Dl. Marian Florin AITAI – președinte
- Dna. Elena OPRUȚA – membru
- Dl. Horațiu Zaharia SUCIU– membru