

ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
COMISIA DE SELECȚIE  
Nr. 2548/07.02.2018

## Procedura de selecție

a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație  
al societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA

### PREAMBUL

În urma demisiei doamnei Madaras Mihaela din funcția de administrator, un post de membru în cadrul Consiliului de administrație al societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA, a devenit vacant.

Procedura de selecție a candidaților pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

Declanșarea procedurii s-a stabilit prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba, nr.16/02.02.2018, 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. Elisabeta Ana ANDRONE - membru
- Dl. Horațiu Zaharia SUCIU– membru

Comisia de selecție, are atribuții de derulare a întregii proceduri de selecție și de propunere a candidaților 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 Planul de selecție, care trebuie finalizat în 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție.

Pentru elaborarea Planului de selecție autoritatea publică tutelară, se consultă cu comitetul de nominalizare și remunerare și cu acționarii în vederea elaborării componentei inițiale a Planului de selecție, document ce se va publica pe pagina de internet a autorității publice tutelare.

**PLANUL DE SELECȚIE**  
a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație  
al societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA

-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 postul rămas vacant în cadrul Consiliului de Administrație al societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA.

**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: 2 februarie 2018, stabilită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr.16/02.02.2018, vacantarea postului de administrator, survenind la data de 21.12.2017;

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. Acțiuni 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 5 (cinci) 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 se Administrație este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv, situația generală a afacerilor din cadrul societății. Consiliul sprijină managementul executiv.

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

- să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- să stabilească politicile contabile și de control financiar, să aprobe planificarea financiară și să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- să efectueze selecția, numirea și revocarea directorului general și să stabilească remunerația acestuia, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;
- să elaboreze în colaborare cu directorul general planul de administrare, indicatorilor de performanță și să prezinte adunării generale a acționarilor spre aprobare;
- să supravegheze activitatea directorului general și să evalueze periodic activitatea acestuia, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- să dispună măsuri în caz de neîndeplinire culpabilă a obiectivelor și criteriilor de performanță, stabilite în actul adițional la contractul de mandat al directorului;
- să exercite atribuțiile care îi revin în calitate de membru al comitetului de audit și/sau al comitetului de nominalizare și remunerare, precum și a altor comitete/comisii/grupuri de lucru din cadrul consiliului de administrație al societății;
- să întocmească și să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include informații cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare și la raportările contabile semestriale ale societății;
- să întocmească și să prezinte anual, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport al comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
- supune anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății pe anul în curs, în termenele prevăzute de legislația în vigoare;
- în cazul tranzacțiilor mai mari de 10% din valoarea activelor nete sau mai mari de 10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, încheiate cu administratorii, directorii, cu angajații ori cu o societate controlată de aceștia, se convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea acestor tranzacții. Obligatia de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul/sotia/rudele/afinii până la gradul 4 inclusiv, al persoanelor prevăzute mai sus;
- să informeze în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierea actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu persoanele prevăzute mai sus și a carei valoare este sub nivelul prevăzut la punctul anterior sau cu o altă întreprindere publică sau cu o autoritate publică tutelată, dacă tranzacția are o valoare, individuală sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro;
- să organizeze, să convoace adunarea generală a acționarilor și să implementeze hotărârile acesteia;
- pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului de administrație, participarea la ședințele

- consiliului precum și în comitetele de specialitate;
- să respecte pe toată perioada mandatului toate obligațiile legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;
  - să adopte în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

#### c).Componența 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 administratori 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.

La data demarării procedurii de selecție pentru postul rămas vacant în cadrul Consiliului de administrație, toate criteriile obligatorii sunt îndeplinite, astfel asigurându-se diversificarea competențelor la nivelul Consiliului de administrație.

Ținând cont de specificul domeniului de activitate al întreprinderii publice (obiectul principal de activitate fiind: construcția, întreținerea, reparare și modernizarea drumurilor și podurilor), se propune profilul candidatului pentru postul vacant de membru în Consiliul de administrație.

#### **Profilul candidatului pentru postul vacant din cadrul Consiliul de Administrație:**

##### Condițiile generale minime obligatorii:

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

## Criteria folosite în cadrul procedurii de selecție:

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

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

- Competență de guvernanță 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  | 02.02.2018   | 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   | Autoritatea publică tutelară prin Comisia de selecție                       |
| 3        | Elaborarea și prezentarea Matricei profilului candidatului  | până la definitivarea componentei integrale a Planului de selecție   | Autoritatea publică tutelară prin 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice | Comisia de selecție   |

Comisia de selecție: