

PLAN DE SELECTIE

**pentru desemnarea unui membru in Consiliul de
Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.
Tulcea**

**Componenta initiala – proiect, elaborat in vedere
transmiterii pentru consultare/avizare**

1. Procedura de selectie - etapa de planificare. Initierea si organizarea procedurii

1.1 Declansarea procedurii de selectie

Data de incepere a procedurii de selectie este 19.10.2017, astfel:

Prin Comanda ferma subsecventa nr 2/19.10.2017 inregistrata cu nr 27907/19.10.2017 s-a declansat procedura de selectie a unui membru in Consiliul de Administratie al SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea conform art. 29 alin. (2) din OUG 109/2011:

“Candidatii propusi de consiliul de administratie al societatii sunt evaluati sau selectati in prealabil si recomandati de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie. Comitetul de nominalizare este alcatuit din administratori neexecutivi, dintre care cel putin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administratie se poate stabili ca in procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate de societate in conditiile legii.”

1.2. Contractarea unui expert independent

A.P.T. a considerat necesara contractarea serviciilor unui expert independent care sa asiste comisia de selectie in procesul de evaluare a candidatilor pentru mandatul de membru in cadrul Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea.

1.3. Consultarea cu Autoritatea Publica Tutelara (APT)/ actionarii in vederea elaborarii componentei initiale a planului de selectie

Conform normelor de aplicare ale OUG 109/2011 Comitetul de nominalizare si remunerare se consulta cu actionarii in vederea elaborarii componentei initiale a planului de selectie, care trebuie finalizata in termen de maximum 10 zile de la data declansarii procedurii de selectie.

In acest scop comitetul de nominalizare si remunerare va transmite A.P.T. si va publica pe pagina proprie de internet a societatii, in vederea consultarii actionarilor, proiectul componentei initiale a planului de selectie in termen de 5 zile de la data declansarii procedurii de selectie pentru formularea de propuneri in vederea definitivarii acesteia.

Prin Decizie s-a aprobat componenta Comisiei care va reprezenta autoritatea publica tutelara/actionarii in procesul de consultare/avizare din cadrul procedurii de selectie prevazuta de OUG 109/2011 si normele de aplicare a acesteia:

1.4 Parti responsabile in precedura de selectie:

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Comisia constituita conform Decizia Primarului asistata de expertul independent.

1.5. Elaborare strategie de selectie:

Elaborarea strategiei de selectie la nivelul societatii structurata pe urmatoarele aspecte de tratat:

RECRUTAREA SI SELECTIA RESURSELOR UMANE

Necesitatea activitatii de recrutare.

Recrutarea – activitatea de baza a proceselor de asigurare cu personal.

Factori interni si externi ai recrutarii.

Responsabilitatea in recrutarea resurselor umane.

Metode, criteriile si principiile de recrutare a resurselor umane.

Activarea departamentului de resurse umane.

Recrutarea si selectia resurselor umane.

Selectia resurselor umane.

PREZENTAREA SOCIETATII

Date generale.

Organizare si functionare.

Date economice.

RECRUTAREA SI SELECTIA MEMBRILOR C.A.

Structura organizatorica.

Descrierea categoriei de personal.

Planificarea resurselor umane.

Recrutarea personalului.

Recrutarea interna si externa – avantaje si dezavantaje

Metode de recrutare a resurselor umane.

Prezentarea procesului de selectie a personalului.

Metode de selectie a personalului.

Etapele selectiei personalului.

Finalizarea selectiei.

Incadrarea unui angajat.

Argumentatie.

Obiectivele strategiei.

Prioritati.

Obiectivele specifice pe domeniile de activitate ale resurselor umane in domeniul managerial.

Gestionarea resurselor umane in domeniul planificarii resurselor umane.

Gestionarea resurselor umane in domeniul analizei posturilor.

Gestionarea resurselor umane in domeniul selectiei si recrutarii de personal si ocuparii posturilor.

Gestionarea resurselor umane in domeniul evaluarii personalului.

Motivarea, satisfactia si implicarea in munca.

Gestionarea resurselor umane in domeniul gestiunii datelor de personal.

Formarea resurselor umane.

Directii de actiune viitoare.

Directii de actiune imediate.

1.6. Elaborarea Profilului Consiliului de Administratie, ce va fi aprobat prin Decizie C.A./ Hotarare A.G.A. /avizat de Autoritatea Publica Tutelara

Pe baza unei analize a activitatii companiei, se va realizeze profilul C.A. structurat astfel:

- context organizational
- prioritati strategice
- atributii si asteptari
- capabilitati necesare Consiliului
- guvernanta corporatista

1. Context organizational

Consiliul de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea este format din 5 membri. Societatea este administrata in regim unitar. Avand in vedere delegarea atributiilor de conducere catre directori, majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi si independenti.

2. Atributii si asteptari

Consiliul este insarcinat sa supravegheze performanta managementului executiv si situatia generala a afacerilor in cadrul societatii. Consiliul sprijina managementul executiv.

Consiliul de Administratie este un organ de conducere in functia de supraveghere imputernicit sa stabileasca strategia, obiectivele si orientarea generala a societatii, care supravegheaza si monitorizeaza procesul decizional de conducere. Consiliul de Administratie este responsabil de indeplinirea urmatoarelor atributii principale:

- a. indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor;
- b. supravegherea activitatii societatii si conformitatii respectivei activitati cu strategiile si politicile stabilite de Consiliul de administratie;
- c. indeplinirea atributiilor prevazute in:
 - Legea nr.31/1990, Legea societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 - [Decretul-Lege nr. 118/1990](#) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat;
 - [Ordonanta Guvernului nr. 105/1999](#) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - [Legea nr. 44/1994](#) privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata;
 - [Legea nr. 309/2002](#) privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961;
 - [Legea nr. 341/2004](#) a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din Noiembrie 1987, cu modificarile si completarile ulterioare;

- [Legea nr. 282/2005](#) privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si component sangune de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice;
- [Ordonanta Guvernului nr. 2/2001](#) privind regimul juridic al contravențiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
- [Hotararea Guvernului Romaniei nr. 309/06.05.1996](#) privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local in comun, de suprafata si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval de care beneficiaza elevii si studentii din invatamantul de stat si din invatamantul particular acreditat;
- [Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 214/1999](#) privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, precum si persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, cu modificarile si completarile ulterioare;
- [Ordinul nr. 272/12.12.2007](#) al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru serviciile Comunitare de Utilitati Publice pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local de persoane;
- [Legea nr. 448/2006](#) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata;
- [H.C.L. nr. 289/2010](#) privind aprobarea tarifului de transport si pretul abonamentelor pentru calatoriile cu mijloacele de transport in comun in municipiul Tulcea, modificata prin [H.C.L. nr. 66/2011](#);
- [H.C.L. nr. 65/2011](#) privind modalitatea de acordare in perioada 15.04.2011-31.12.2011 a gratuitatii pe mijloacele de transport in comun, precum si cuantumul acesteia pentru persoanele cu handicap grav si accentuat, cat si pentru insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mental accentuat, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistentii personali profesionisti si persoanelor cu handicap grav si accentuat din municipiul Tulcea, prelungita pana la data de 31.12.2012;
- [H.C.L. nr. 137/2010](#) pentru aprobarea regulamentului privind organizarea si efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze pe raza municipiului Tulcea;
- [H.C.L. nr. 112/25.09.2008](#) pentru aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local in municipiul Tulcea.

- precum si in regulamentele S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea
- d. indeplinirea atributiilor prevazute de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016;

Consiliul are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a. Stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii.
- b. Stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare.
- c. Numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei acestora.
- d. Supravegherea activitatii directorilor.
- e. Pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia.

3. Componenta consiliului

Componenta consiliului se stabileste astfel incat membrii sai, in ceea ce priveste relatia dintre ei si cu managementul executiv, sa actioneze independent si critic, iar membrii consiliului sa se completeze unul pe celalalt. Consiliul va avea o componenta mixta si echilibrata in ceea ce priveste experienta profesionala, asigurand o diversitate a expertizei si experientelor la nivelul intregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie sa aiba calificarea necesara pentru a evalua operatiunile si politicile societatii.

Se vor aplica urmatoarele reguli generale obligatorii privind componenta consiliului:

- a. Cel putin doi dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii superioare economice sau juridice si experienta in domeniul juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani.
- b. Cel putin unul dintre membrii consiliului trebuie sa aiba studii superioare in domeniul de activitate al Companiei si experienta in domeniul utilitatilor publice.
- c. Nu poate fi mai mult de un membru din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice.
- d. Majoritatea membrilor consiliului este formata din administratori neexecutivi si independenti.
- e. Evitarea situatiilor de conflict de interese sau incompatibilitati prevazute de OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.7. Profilul candidatului pentru pozitia de membru in Consiliu de Administratie ce va fi aprobat prin Decizie C.A./ Hotarare A.G.A./ avizat de Autoritatea Publica Tutelara .

Procedura de evaluare/selectie cuprinde 3 etape:

1. Etapa selectiei C.V.-urilor;
2. Etapa interviurilor cu Consultantul extern;
3. Etapa interviurilor finale cu reprezentantii actionarilor societatii;

Profilul candidatului:

Atributii:

Consiliul de Administratie va fi insarcinat cu indeplinirea tuturor procedurilor necesare realizarii obiectului de activitate al societatii, eficientizarii activitatii societatii si supravegherii activitatii directorilor (cu exceptia celor rezervate prin legislatie Adunarii Generale a Actionarilor).

Conditii generale

- au cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
- cunosc limba romana (scris si vorbit);
- au experienta in activitatea de administrare/ management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al societatii;
- au capacitate deplina de exercitiu;
- au starea de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
- nu au fost destituite dintr-o functie publica sau nu le-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani;
- nu au fost condamnate definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
- nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege;
- minim 5 ani de experienta profesionala;
- conform art. 6 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/ 2011, nu este persoana incapabila ori care a fost condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru

infrațiunile prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infrațiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

- nu fac parte din mai mult de 5 consilii de administrație ale unor regiilor autonome sau societăți comerciale.

Condiții specifice

- studii superioare de lungă durată, economice, juridice sau tehnice, absolvite cu diploma de licență;
- cunoștințe cu privire la bune practici de guvernanta corporativă;
- abilități de management;
- bune competențe interpersonale (abilități de comunicare, organizare, negociere, lucru în echipă);
- cunoașterea legislației societăților comerciale și a ordonanței privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- experiența în elaborarea/dezvoltarea de strategii corporative și participarea în implementarea unor proiecte de investiții
- experiența în domeniul utilității – managementul serviciilor publice de transport;
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
- experiența în elaborarea/implementarea de strategii corporative.

Candidații cautați vor avea următoarele competențe:

- Guvernanta corporativă
 - Competențe de guvernanta corporativă
 - Monitorizarea performanței
- Social și personal
 - Abilități de comunicare și negociere
 - Capacitate de analiză și sinteză
 - Abilități de relaționare
- Internațional
 - Participarea în organizații internaționale/europene constituite în domeniul de activitate al companiei sau în alte domenii relevante

Candidatii cautati vor avea urmatoarele trasaturi:

- Integritate si reputatie
- Independenta
- Expunere politica
- Aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionarilor

Candidatii cautati vor avea urmatoarele cerinte prescriptive si proscriptive:

- Numar de mandate
- Ani de cand este director in organizatie
- Studii de specialitate in domeniul de activitate al societatii
- Studii superioare economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit financiar de cel putin 5 ani

Criterii obligatorii de recrutare si selectare, necesar a fi indeplinite cumulativ:

1. Buna cunoastere a legislatiei aplicabile domeniului utilitatilor publice (transport public local);
2. Cunoasterea sectorului de activitate, inclusiv tendintele si fortele care modeleaza industria, evolutiile viitoare, modele si strategii relevante de afaceri si capacitatea de a articula pozitionarea competitiva a societatii in raport cu alti jucatori din sistem;
3. Minim 5 ani de experienta profesionala;
4. Minim 3 ani de experienta relevanta, in ultimii 10 ani, in conducerea, supravegherea sau controlul unor institutii similare sau a altor categorii de companii sau in conducerea structurilor din cadrul reprezentantului sub a carui autoritate se afla societatea, pentru responsabilitatile pe care urmeaza sa le aiba in cadrul Consiliului de Administratie;
5. Cunoasterea bunelor practici si principii de guvernanta corporativa, familiarizarea cu legislatia si politicile guvernamentale referitoare la guvernanta intreprinderilor detinute de stat;
6. Intelegerea rolului si functiilor consiliului si indatoririlor directorilor si cunoasterea procesului de luare a deciziilor, in masura in care aceste informatii sunt disponibile in spatiul public;
7. Intelegerea rolului consiliului in oferirea unei directii strategice pentru societate pe termen lung;
8. Experienta in monitorizarea performantei conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016;
9. Absolvent(a) de studii superioare cu diploma de licenta (cel putin doi dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice);

10. Cunoasterea limbii romane;

11. Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala;

12. Obtinerea de rezultate pozitive economico - financiare la companiile unde au detinut functii de conducere executive sau neexecutive in perioada ocuparii respectivei functii.

Criterii optionale de recrutare si selectare, care constituie avantaj:

1. Experienta in domeniul de activitate al societatii - domeniul utilitatilor publice (transport public local);

- Activitati de intretinere si curatenie mijloace de transport rutier;
- Reparatii autobuze, autocare, microbuze;
- Transport fluvial de calatori;
- Activitati de intretinere si conservare a navelor de patrimoniu;
- Inspectii tehnice periodice pentru autoturisme, motociclete, autocamioane, autobuze, autocare, autospeciale;
- Parcare pazita cu plata pentru toate categoriile de autovehicule;
- Statie de alimentare cu GPL pentru public;

2. Cunostinte in domeniul risc management si/sau audit si/sau guvernare corporatista;

3. Experienta in comunicarea si relatia cu partenerii de afaceri;

4. Experienta in domeniul responsabilitatii sociale corporative;

5. Experienta in formarea, coordonarea si dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal si planificarea succesiunii in cadrul acestora;

6. Experienta nationala/internationala in sectorul de activitate al societatii;

7. Independenta (majoritatea membrilor consiliului de administratie trebuie sa fie independenti, in sensul art. 1382 din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale);

8. Capacitatea de a contribui la luarea deciziilor prin exercitarea de gandire si judecata independente, contribuind la fundamentarea evolutiei pe termen lung a societatii;

9. Absolvent(a) al unei specializari/master/doctorat in domeniile management / juridic / economic / financiar, sau in alte domenii relevante pentru societate;

10. Abilitatea de a construi si transmite o cultura organizationala bazata pe valori si cunoasterea climatului economic si social in care opereaza societatea.

11. Stare de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

Reguli cu privire la procesul de selectie:

- In mod obligatoriu, in selectia candidatilor se va avea in vedere evitarea situatiilor de conflict de interese sau incompatibilitati.
- In mod obligatoriu, candidatii selectati nu vor avea inscrieri in cazierul fiscal si judiciar.
- Nu pot fi alesi mai mult de doi membri din randul functionarilor publici sau din cadrul structurilor sub a carui autoritate se afla societatea.
- Cel putin doi dintre membri Consiliului de Administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice.
- O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de administratie.
- Selectia membrilor Consiliului de Administratie se va realiza cu respectarea principiului diversitatii de gen.
- Candidatii care vor fi selectati pentru a fi inscrisi pe lista scurta vor fi ulterior invitati sa elaboreze o declaratie de intentie pe baza scrisorii de asteptari.
- Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie sa fie independenti, in sensul art. 1382 din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale.

Criterii de evaluare si selectie

- indeplinirea cerintelor din scrisoarea de asteptari;
- indeplinirea cerintelor din profilul candidatului;
- indeplinirea cerintelor din matricea candidatului;

a. **Competente specifice sectorului utilitatilor publice**

Obiectivul general al societatii este de a furniza servicii moderne, de incredere si avantajoase pentru cetatenii municipiului.

Sectorul utilitatilor publice vor avea in vedere urmatoarele obiective principale:

- Orientarea stricta a serviciilor catre cerere;
- Marketing si informarea cetatenilor;
- Implementarea de tehnologii moderne din sfera IT in domeniul utilitatilor publice (transport public local);
- Reducerea cheltuielilor;

b. **Competente profesionale de importanta strategica**

Membrii consiliului vor avea experienta in imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, capacitati strategice excelente si de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea si partile interesate ale acesteia.

c. **Governarea corporativa**

Se va evalua experienta membrilor consiliului in domeniul finantelor intreprinderii, procedurilor de control al afacerilor, managementului riscurilor, ale automatizarii proceselor administrative si al guvernantei corporative precum si experienta in managementul resurselor umane.

d. **Social si personal**

Se au in vedere urmatoarele abilitati:

- Abilitati de comunicare si negociere;
- Initiativa, capacitate de adaptare, un mod multidimensional de a rezolva problemele;
- Capacitate de analiza si sinteza;
- Abilitati de relationare bine dezvoltate;
- Abilitati manageriale;

e. **International**

In acest domeniu se va avea in vedere participarea membrilor Consiliului in organizatii internationale/europene constituite in domeniul utilitatilor publice sau alte domenii relevante, urmarirea si cunoasterea reglementarilor legale si evolutiilor la nivel european/international, cunostinte si experiente in (noile) tehnologii relevante pentru sectorul utilitatilor publice la nivel international (transport public de calatori).

Conditiiile generale minime obligatorii care vor fi indeplinite de membrii consiliului sunt urmatoarele:

- a. Studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
- b. Cunoasterea limbii romane (scris si vorbit);
- c. Capacitate deplina de exercitiu;
- d. Experienta in imbunatatirea a performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
- e. Minim 5 ani de experienta profesionala;
- f. Sa nu fi fost destituit dintr-o functie publica sau sa nu ii fi incetat contractul individual de munca pentru motive imputabile salariatului, in ultimii 5 ani;
- g. Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi fondatori nu vor putea fi nici administratori;

Candidatii selectati conform conditiilor minime de mai sus, vor fi evaluati in baza matricei Consiliului.

Consiliul trebuie compus in asa fel incat sa existe o experienta a consiliului in domeniile care oglindesc activitatea companiei si anticipeaza provocarile companiei in anii urmasori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de experienta/competenta.

1.8. Matricea Profilului Candidatului, ce va fi aprobata prin Decizie C.A./Hotarare A.G.A. /avizata de Autoritatea Publica Tutelara

Matricea va fi structurata pe urmatoarele nivele de:

- competente:
 - competente specifice sectorului
 - competente profesionale de importanta strategica
 - guvernanta corporativa
 - social si personal
 - international
- trasaturi:
 - integritate si reputatie
 - independenta
 - expunere politica
 - aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionarilor
- conditii prescriptive si proscriptive:
 - numar de mandate
 - ani de cand este director executiv in organizatie
 - studii de specialitate in domeniul de activitate al companiei publice

Toate vor avea ca rating:

- 1- novice
- 2- intermediar
- 3- competent
- 4- avansat
- 5- expert

Introducerea datelor in planul de selectie se efectueaza de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare.

In procedura de selectie, pentru ocuparea pozitiei de membru in Consiliul de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea, candidatii vor fi evaluati pe baza urmatoarelor criterii de selectie si evaluare:

<i>Conditii generale</i>	<i>Indeplinire conditii</i>
Gradul de cunoastere al legislatiei aplicabile domeniului utilitatilor publice	
Gradul de cunoastere al sectorului de activitate, inclusiv tendintele si fortele care modeleaza industria, evolutiile viitoare, modele si strategii relevante de afaceri si capacitatea de a articula pozitionarea competitiva a societatii in raport cu alti jucatori din sistem	
Minim 5 ani de experienta profesionala	
Minim 3 ani de experienta relevanta, in ultimii 10 ani, in conducerea, supravegherea sau controlul unor institutii similare sau a altor categorii de companii sau in conducerea structurilor din cadrul reprezentantului sub a carui autoritate se afla societatea, pentru responsabilitatile pe care urmeaza sa le aiba in cadrul Consiliului de Administratie	
Cunoasterea bunelor practici si principii de guvernanta corporativa, familiarizarea cu legislatia si politicile guvernamentale referitoare la guvernanta intreprinderilor detinute de stat	
Intelegerea rolului si functiilor consiliului si indatoririlor directorilor si cunoasterea procesului de luare a deciziilor, in masura in care aceste informatii sunt disponibile in spatiul public	
Intelegerea rolului consiliului in oferirea unei directii strategice pentru societate pe termen lung	
Experienta in monitorizarea performantei conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016	
Absolvent(a) de studii superioare cu diploma de licenta (cel putin doi dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice)	
Cunoasterea limbii romane	

Cunoasterea unei limbi de circulatie international	
Obtinerea de rezultate pozitive economico - financiare la companiile unde au detinut functii de conducere executive sau neexecutive in perioada ocuparii respectivei functii.	

<i>Conditii optionale</i>	<i>Indeplinire conditii</i>
Experienta in domeniul de activitate al societatii in domeniului utilitatilor publice (transport public local)	
<ul style="list-style-type: none"> • Activitati de intretinere si curatenie mijloace de transport rutier; 	
<ul style="list-style-type: none"> • Reparatii autobuze, autocare, microbuze; 	
<ul style="list-style-type: none"> • Transport fluvial de calatori; 	
<ul style="list-style-type: none"> • Activitati de intretinere si conservare a navelor de patrimoniu; 	
<ul style="list-style-type: none"> • Inspectii tehnice periodice pentru autoturisme, motociclete, autocamioane, autobuze, autocare, autospeciale; 	
<ul style="list-style-type: none"> • Parcare pazita cu plata pentru toate categoriile de autovehicule; 	
<ul style="list-style-type: none"> • Statie de alimentare cu GPL pentru public. 	
Cunostinte in domeniul risc management si/sau audit si/sau guvernare corporatista	
Experienta in comunicarea si relatia cu partenerii de afaceri	
Experienta in domeniul responsabilitatii sociale corporative	
Experienta in formarea, coordonarea si dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal si planificarea succesiunii in cadrul acestora	
Experienta nationala/internationala in sectorul de activitate al societatii	
Independenta (majoritatea membrilor consiliului de administratie trebuie sa fie independenti, in sensul art. 1382 din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale)	

Capacitatea de a contribui la luarea deciziilor prin exercitarea de gandire si judecata independente, contribuind la fundamentarea evolutiei pe termen lung a societatii	
Absolvent(a) al unei specializari/master/doctorat in domeniile management / juridic / economic / financiar, sau in alte domenii relevante pentru societate	
Abilitatea de a construi si transmite o cultura organizationala bazata pe valori si cunoasterea climatului economic si social in care opereaza societatea	
Stare de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate.	

<i>Conditii specifice</i>	<i>Indeplinire conditii</i>
Cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;	
Au capacitate deplina de exercitiu;	
Nu au fost destituite dintr-o functie publica sau nu le-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani;	
Nu au fost condamnate definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;	
Nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege;	
Conform art. 6 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/ 2011, nu este persoana incapabila ori care a fost condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile	

prevazute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;	
Nu fac parte din mai mult de 5 consilii de administratie ale unor regii autonome sau societati comerciale.	
Cunostinte cu privire la bune practici de guvernanta corporativa;	
Abilitati de management;	
Bune competente interpersonale (abilitati de comunicare, organizare, negociere, lucru in echipa);	
Cunoasterea legislatiei societatilor comerciale si a ordonantei privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;	
Experienta in elaborarea/dezvoltarea de strategii corporative si participarea in implementarea unor proiecte de investitii	
Experienta in elaborarea/implementarea de strategii corporative.	

Reguli cu privire la procesul de selectie:

- In mod obligatoriu, in selectia candidatilor se va avea in vedere evitarea situatiilor de conflict de interese sau incompatibilitati.
- In mod obligatoriu, candidatii selectati nu vor avea inscrieri in cazierul fiscal si judiciar.
- Nu pot fi alesi mai mult de doi membri din randul functionarilor publici sau din cadrul structurilor sub a carui autoritate se afla societatea.
- Cel putin doi dintre membri Consiliului de Administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice.
- persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de administratie.
- Selectia membrilor Consiliului de Administratie se va realiza cu respectarea principiului diversitatii de gen.
- Candidatii care vor fi selectati pentru a fi inscrisi pe lista scurta vor fi ulterior invitati sa elaboreze o declaratie de intentie pe baza scrisorii de asteptari.
- Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie sa fie independenti, in sensul art. 1382din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale.

- Scrisoare de asteptari prin care Municipiul Tulcea stabileste performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea.

2. Implementarea planului de selectie. Identificarea si cautarea candidatilor

Anuntul privind selectia membrului Consiliului de Administratie se publica in cel putin doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspandire, cat si pe pagina de internet a A.P.T. si a intreprinderii publice. Acesta include conditiile ce trebuie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparente si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate ai intreprinderii publice, asigurandu-se totodata o diversificare a competentelor la nivelul consiliului de administratie.

Primaria Tulcea anunta demararea procedurii legale de selectare a membrilor in Consiliul de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Detaliile se gasesc pe pagina de web www.primariatulcea.ro. Informatii suplimentare referitoare la conditiile si criteriile de participare/selectie pot fi obtinute la tel/fax 0351178273, office@edgeconsult.ro.

ANUNT DE RECRUTARE A UNEI POZITII DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, U.A.T. Municipiul Tulcea, in calitate de autoritate publica tutelara, a selectat compania EDG Consult S.R.L. pentru a o asista in procesul de recrutare a unei pozitii de membru in Consiliul de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea.

Istoricul S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea: Incepand cu 15.12.1990 se infiinteaza prin reorganizarea Intreprinderii Judetene de Transport Local Tulcea, Regia Autonoma Transport Local de Calatori Tulcea. Incepand cu 31.03.1995 se infiinteaza Regia Autonoma de Prestari Servicii Publice Tulcea care preia prin protocol si patrimonial Regia Autonoma Transport Local Tulcea. Incepand cu 01.05.1998 prin reorganizarea Regiei Autonome de Prestari Servicii Publice Tulcea se infiinteaza S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA, cu actionar unic Consiliul Local Municipal Tulcea. Incepand cu 27.09.2007 S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea detine 2 actionari: Consiliul Local Municipal Tulcea cu 99,99% din actiuni si S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea cu 0,01% din actiuni.

Societatea isi desfasoara activitatea in municipiul Tulcea, avand ca obiect principal de activitate transportul public urban de persoane cu mijloacele de transport din dotare. Activitati conexe obiectului principal de activitate:

- Activitati de intretinere si curatenie mijloace de transport rutier;
- Reparatii autobuze, autocare, microbuze;
- Transport fluvial de calatori pe relatia Tulcea-suburbia Tudor Vladimirescu si retur;

- Activitati de intretinere si conservare a navei de patrimoniu "REPUBLICA";
- Inspectii tehnice periodice pentru autoturisme, motociclete, autocamioane, autobuze, autocare, autospeciale;
- Parcare pazita cu plata pentru toate categoriile de autovehicule;
- Statie de alimentare cu GPL pentru public.

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea se incadreaza in categoria societatilor care actioneaza cu scop comercial si urmaresc sa creeze valoare economica.

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea opereaza intr-o piata concurentiala, ceea ce presupune adoptarea de catre consiliul de administratie a unui plan de administrare care sa urmareasca cresterea competitivitatii, a profitabilitatii, imbunatatirea calitatii activelor si a profitului.

Atributii ale membrilor Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie este organ de conducere in functia de supraveghere imputernicit sa stabileasca strategia, obiectivele si orientarea generala a societatii, care supravegheaza si monitorizeaza procesul decizional de conducere. Consiliul de Administratie este responsabil de indeplinirea urmatoarelor atributii principale:

- indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.
- supravegherea activitatii societatii si conformitatii respectivei activitati cu strategiile si politicile stabilite de Consiliul de administratie.
- indeplinirea atributiilor prevazute in Legea nr.31/1990, Legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in regulamentele scocietatii.
- indeplinirea atributiilor prevazute de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016.

Criterii obligatorii de recrutare si selectare, necesar a fi indeplinite cumulativ:

1. Buna cunoastere a legislatiei aplicabile domeniului utilitatilor publice– transport public de calatori.
2. Cunoasterea sectorului de activitate, inclusiv tendintele si fortele care modeleaza industria, evolutiile viitoare, modele si strategii relevante de afaceri si capacitatea de a articula pozitionarea competitiva a societatii in raport cu alti jucatori din sistem.
3. Minim 5 ani de experienta profesionala.
4. Minim 3 ani de experienta relevanta, in ultimii 10 ani, in conducerea, supravegherea sau controlul unor institutii similare sau a altor categorii de companii sau in conducerea structurilor

din cadrul reprezentantului sub a carui autoritate se afla societatea, pentru responsabilitatile pe care urmeaza sa le aiba in cadrul Consiliului de Administratie.

5. Cunoasterea bunelor practici si principii de guvernanta corporativa, familiarizarea cu legislatia si politicile guvernamentale referitoare la guvernanta intreprinderilor detinute de stat.

6. Intelegerea rolului si functiilor consiliului si indatoririlor directorilor si cunoasterea procesului de luare a deciziilor, in masura in care aceste informatii sunt disponibile in spatiul public.

7. Intelegerea rolului consiliului in oferirea unei directii strategice pentru societate pe termen lung.

8. Experienta in monitorizarea performantei conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016.

9. Absolvent(a) de studii superioare cu diploma de licenta (cel putin doi dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice).

10. Cunoasterea limbii romane.

11. Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala.

12. Obtinerea de rezultate pozitive economico - financiare la companiile unde au detinut functii de conducere executive sau neexecutive in perioada ocuparii respectivei functii.

Criteria optionale de recrutare si selectare, care constituie avantaj:

1. Experienta in domeniul de activitate al societatii in una dintre urmatoarele arii profesionale – utilitati publice – transport public de calatori:

- Activitati de intretinere si curatenie mijloace de transport rutier;
- Reparatii autobuze, autocare, microbuze;
- Transport fluvial de calatori;
- Activitati de intretinere si conservare a navelor de patrimoniu;
- Inspectii tehnice periodice pentru autoturisme, motociclete, autocamioane, autobuze, autocare, autospeciale;
- Parcare pazita cu plata pentru toate categoriile de autovehicule;
- Statie de alimentare cu GPL pentru public.

2. Cunostinte in domeniul risc management si/sau audit si/sau guvernare corporatista.

3. Experienta in comunicarea si relatia cu partenerii de afaceri.

4. Experienta in domeniul responsabilitatii sociale corporative.

5. Experienta in formarea, coordonarea si dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal si planificarea succesiunii in cadrul acestora.

6. Experienta nationala/internationala in sectorul de activitate al societatii.
7. Independenta (majoritatea membrilor consiliului de administratie trebuie sa fie independenti, in sensul art. 1382 din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale).
8. Capacitatea de a contribui la luarea deciziilor prin exercitarea de gandire si judecata independente, contribuind la fundamentarea evolutiei pe termen lung a societatii.
9. Absolvent(a) al unei specializari/master/doctorat in domeniile management / juridic / economic / financiar, sau in alte domenii relevante pentru societate.
10. Abilitatea de a construi si transmite o cultura organizationala bazata pe valori si cunoasterea climatului economic si social in care opereaza societatea.
11. Stare de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate.

Reguli cu privire la procesul de selectie:

In mod obligatoriu, in selectia candidatilor se va avea in vedere evitarea situatiilor de conflict de interese sau incompatibilitati.

In mod obligatoriu, candidatii selectati nu vor avea inscrieri in cazierul fiscal si judiciar.

Nu pot fi alesi mai mult de doi membri din randul functionarilor publici sau din cadrul structurilor sub a carui autoritate se afla societatea.

Cel putin doi dintre membri Consiliului de Administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice.

O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de administratie.

Selectia membrilor Consiliului de Administratie se va realiza cu respectarea principiului diversitatii de gen.

Candidatii care vor fi selectati pentru a fi inscrisi pe lista scurta vor fi ulterior invitati sa elaboreze o declaratie de intentie pe baza scrisorii de asteptari.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie sa fie independenti, in sensul art. 1382 din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

1. Opis.
2. Curriculum Vitae.
3. „Oferta tehnica”- in cadrul careia candidatul va detalia modul in care indeplineste fiecare dintre criteriile cuprinse in Anuntul de selectie.
4. Cel putin doua scrisori de recomandare.

5. [Formularul nr.1](#): Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatia de conflict de interese.
6. [Formularul nr.2](#): Declaratie pe propria raspundere mentionand daca detine sau nu statutul de „independent” in sensul Art.138²din Legea nr.31/1990.
7. [Formularul nr.3](#): Declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale.
8. Copie dupa actul de identitate.
9. Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate.

Modul de transmitere a dosarului de aplicatie:

Documentele solicitate prin prezentul anunt vor fi expediate prin curier/posta/depuse cu confirmare de primire pana cel tarziu in data de 29.11.2017, ora 16:00, pe suport hartie, in plic inchis si sigilat, pe care se va mentiona: „Procedura de recrutare si selectie pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea, Nume Prenume Candidat”, la registratura UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE - Municipiul Tulcea, cu sediul în str. Păcii, nr. 20, județul Tulcea, cod poștal 820033. Documentele vor fi, de asemenea, transmise in format electronic, la adresa de e-mail office@edgconsult.ro pana cel tarziu la aceeasi data si ora limita stabilite pentru transmiterea plicului cu documente.

Depunerea pe suport hartie a tuturor documentelor pentru candidatura, solicitate prin prezentul Anunt de selectie, este obligatorie.

Nedepunerea, respectiv netransmiterea, in termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage dupa sine excluderea din procedura de recrutare si selectie.

Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie, conform dispozitiilor legale.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a intervieva numai candidatii selectati si de a renunta la procesul de selectie oricand pe parcursul derularii procedurii.

Candidatilor selectati pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natura sa probeze experienta lor sau statutul profesional.

Candidatii participanti la procesul de selectie vor trebui sa aiba in vedere faptul ca, in urma procesului de selectie, desemnarea membrului in Consiliul de Administratie se face de catre Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, la propunerea actionarului, UAT - Municipiul Tulcea care trebuie sa o aprobe prin HCL.

3. Crearea listei lungi a candidatilor. Procesul de evaluare a listei lungi

Coordonarea activitatilor care stau la baza elaborarii listei lungi se face astfel:

1. Crearea listei lungi din toate aplicatiile/dosarele de candidatura complete si depuse la timp

Instrumente: Sablon cu rezumatul individual al CV-ului pentru fiecare candidat;

2. Evaluarea dosarelor de candidatura in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie;
3. Eliminarea din lista lunga a candidatiilor care nu intrunesc minimul de criterii al profilului de candidat si informarea in scris a candidatilor respinsi de pe lista lunga;
4. Verificarea informatiilor din dosarele de candidatura ramase pe lista lunga si stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat si solicitarea de clarificari/informatii suplimentare unde e cazul;
5. Informarea in scris a candidatilor respinsi de pe lista lunga despre aceasta decizie

Pentru a asigura rigoarea si corectitudinea deciziilor luate, Comitetul de Nominalizare si Remunerare asistat de expertul independent poate solicita informatii suplimentare prin urmatoarele mijloace:

- a) interviuri directe cu candidatii;
 - b) verificarea activitatii desfasurate anterior de candidati;
 - c) verificarea referintelor oferite de catre candidati.;
5. Realizarea unei analize comparative a candidatilor ramasi in lista lunga, prin raportare la profilul consiliului

Instrumente: Matricea individuala a candidatului.

6. Eliminarea din lista lunga a candidatilor care au obtinut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decat al celorlalti, daca e cazul si informarea candidatilor respinsi in aceasta etapa.
7. In cazul in care in lista scurta nu este selectat un numar suficient de candidati pentru ocuparea posturilor din cadrul C.A., prestatorul va proceda la reluarea selectiei pana la ocuparea tuturor pozitiiilor pentru care s-a initiat procedura de selectie fara costuri suplimentare, avand dreptul la prelungirea duratei contractului de servicii.

Candidatii sunt eliminati de pe lista lunga in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut conform matricei profilului, pana la limita a maximum 5 candidati pentru fiecare post de membru in consiliu, rezultand astfel lista scurta.

4. **Procedura de selectie finala - Crearea listei scurte a candidatilor. Procesul de evaluare a listei scurte. Criterii de stabilire a clasamentului candidatilor**

Lista scurta a candidatilor este realizata prin parcurgerea urmatoarelor etape:

1. Depunerea declaratiei de intentie de catre candidatii aflati in lista scurta

Candidatilor din lista scurta li se comunica faptul ca in termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte trebuie sa depuna in scris la societate declaratia de intentie.

2. Evaluarea declaratiei de intentie

Rezultatele evaluarii se integreaza in matricea profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizeaza in functie de matricea profilului consiliului.

3. Realizarea interviului – planul de interviu

Selectia finala a candidatilor aflati in lista scurta se face printr-un interviu, - in baza planului de interviu .

In vederea organizarii interviului se au in vedere, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

a) dosarul de candidatura;

b) matricea profilului de candidat;

c) declaratia de intentie a candidatului.

4. Elaborarea raportului pentru numirile finale

Dupa finalizarea interviurilor, se intocmeste raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidatilor cu motivarea acesteia.

5. Transmiterea raportului pentru numirile finale catre A.P.T./A.G.A.

Raportul pentru numirile finale se transmite autoritatii publice tutelare, in vederea avizarii si catre Adunarea generala a actionarilor, pentru numirea membrului in Consiliu.

6. Incheierea contractului de mandat

Prezentul plan de selectie va fi completat/actualizat de Comitetul de Nominalizare si Remunerare asistat de expertul independent cu alte elemente/documente aferente selectiei intre data declansarii procedurii de selectie si data semnarii contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidatilor selectati pentru pozitia de membru in consiliul de administratie.

5. **Definitii:**

1. candidat - persoana fizica ce si-a prezentat candidatura si este parte din lista lunga sau lista scurta;
2. competenta consiliului - totalitatea cunostintelor profesionale, experientei si abilitatilor necesare indeplinirii, in conditii de eficienta, a obligatiilor prevazute de lege, actul constitutiv, principiile si recomandările de guvernanta corporativa;
3. competenta membrilor consiliului - combinatie de cunostinte profesionale, abilitati, experiente si comportamente necesare ducerii la indeplinire, in conditii de eficienta, a obligatiilor prevazute in sarcina unui membru al consiliului/directoratului, potrivit legii, actului constitutiv si contractului de mandat;
4. componenta initiala a planului de selectie - document de lucru care se intocmeste la inceputul perioadei de selectie si cuprinde, fara a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selectie, identificand data de inceput a procedurii de selectie, documentele ce trebuie depuse, cerintele cu privire la expertul independent, in cazul in care se decide contractarea sa, data finalizarii planului de selectie in integralitatea sa si alte elemente care se pot cunoaste pana la numirea administratorilor;
5. componenta integrala a planului de selectie - document de lucru care contine, dar fara a se limita la aceasta, elementele din componenta initiala a planului de selectie, completate cu alte elemente necesare acestuia intre data declansarii procedurii de selectie si data semnarii contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidatilor selectati pentru pozitia de membru in consiliul de administratie;
6. criterii de evaluare - grupuri de competente, trasaturi si alte conditii necesare, derivate din matricea profilului consiliului sau a fiecarui membru, in raport cu care candidatii sunt evaluati individual si ca organ colegial, in procedura de selectie, pentru ocuparea de pozitii in consiliu;
7. lista lunga de candidati - lista cu toti candidatii care au trimis in termenul prevazut de prezentele norme dosarul de candidatura complet;
8. matricea consiliului - tabel care cuprinde competentele masurabile, trasaturile si conditiile care trebuie indeplinite in mod ideal de membrii consiliului, individual si colectiv, impreuna cu aptitudinile, cunostintele, experienta si alte atribute ale membrilor in functie, precum si ale potentialilor candidati;
9. matricea profilului candidatului - tabel care trebuie sa se incadreze in matricea consiliului, in cazul in care toti membrii in functie ai consiliului sunt si candidati pentru o configuratie viitoare a acestuia. In cazul in care doar o parte din membrii consiliului trebuie selectati, si nu toti, atunci matricea profilului candidatului contine un set mai restrans de criterii, cerinte sau elemente din matricea consiliului, a caror indeplinire ar asigura complementaritatea cu profilul membrilor in functie ai consiliului;

10. planul de selectie - document de lucru prin care se stabileste calendarul procedurii de selectie de la data initierii procedurii de selectie pana la data numirii persoanelor desemnate pentru functiile de administratori, structurat pe doua componente: componenta initiala, care se intocmeste in termen de 10 zile de la data declansarii procedurii si componenta integrala, care se intocmeste dupa inceperea procedurii selectiei de catre comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului;
11. profilul candidatului pentru functia de administrator - descrierea rolului pe care candidatul trebuie sa-l indeplineasca, pe baza cerintelor contextuale specifice rolului, precum si competentele tehnice si atributele comportamentale, experienta si specificul pe care acesta trebuie sa le demonstreze, in conformitate cu misiunea, obiectivele si tintele intreprinderii publice, precum si cu etapa de dezvoltare a acesteia. La intocmirea profilului se mentioneaza, pe de o parte, criteriile si nivelurile de calificare obligatorii, pe de alta parte criteriile si nivelurile de calificare optionale, atat la nivel individual, cat si la nivelul colectiv al intregului consiliu, sub forma de praguri minime de competenta;
12. profilul consiliului - o identificare a capacitatilor, trasaturilor si cerintelor pe care consiliul trebuie sa le detina la nivel colectiv, avand in vedere contextul organizational, misiunea, asteptarile exprimate in scrisoarea de asteptari si elementele de strategie organizationala existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul contine si matricea consiliului de administratie, care confera o expresie a acestor capacitati pe care consiliul trebuie sa le posede la nivel colectiv, printr-un set de competente, abilitati, alte conditii eliminatorii, ce trebuie indeplinite individual si colectiv de membrii consiliului;
13. procedura de selectie - cuprinde procedura de selectie prealabila si procedura de selectie finala;
14. procedura de selectie prealabila - parcursul alcatuit din totalitatea etapelor cuprinse intre decizia de declansare a procedurii de selectiei si intocmirea listei scurte;
15. procedura de selectie finala - parcursul alcatuit din totalitatea etapelor de selectie pentru evaluarea candidatilor din lista scurta in vederea numirii si incheierii contractului de mandat;
16. raportul privind numirile finale - documentul final prin care se prezinta un rezumat al profilului fiecarui candidat aflat in lista scurta, in urma verificarii referintelor si a istoricului profesional al candidatului si prin care se explica motivarea evaluarii specifice pentru fiecare candidat, pe baza punctajelor obtinute de acesta vizavi de criteriile de