

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a
membrilor Consiliului de Administrație la Societatea
„DOMENII PREST SERV” SRL Buzău

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Buzău, înregistrată sub nr. 1219/25.01.2018;
- raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat sub nr.1220/25.01.2018 ;
- avizul de legalitate al Secretarului județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 90/2014 privind aprobarea înființării societății pentru administrarea domeniului public și privat al Județului Buzău cu asociat unic Județul Buzău – formă actualizată;
- prevederile art. 25 și ale Sect. 2 capitolul III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind ordonanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normei de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 91 alin.(1) lit. „a”, alin. (2). Lit. „b”, lit. „f” și art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se stabilește la 3 numărul membrilor Consiliului de Administrație la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău.

(2) Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Art.2. În vederea realizării selecției candidaților, se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău să numească, prin dispoziție, o comisie de selecție având atribuțiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și Hotărârea Guvernului nr. 722/2016.

Art.3. (1) În cadrul procedurii de selecție, Consiliul Județean Buzău va elabora „ Scrisoare de așteptări”, document de lucru prin care autoritatea tutelară a Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

(2) „Scrisoarea de așteptări” se va elabora de Direcția economică și Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții cu consultarea, după caz, și a altor servicii din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău.

(3) „Scrisoarea de așteptări” se aprobă de Președintele Consiliului Județean Buzău.

Art.4. Direcția juridică și administrație publică locală, Direcția economică și Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Secretarul Județului Buzău va asigura comunicarea prezentei hotărârii autorităților și societății interesate precum și publicarea pe site – ul Consiliului Județean Buzău.

PREȘEDINTE,

PETRE – EMANOIL NEAGU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE ,
SECRETARUL JUDEȚULUI BUZĂU,**

MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ

Nr. _____
BUZĂU, _____ 2018

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 1219/25.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre pentru aprobarea declanșării
procedurii de selecție a membrilor Consiliului de
Administrație la Societatea „DOMENII PREST SERV”
SRL Buzău**

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de necesitatea aplicării prevederii Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, în sensul înlocuirii administrării unice a Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău cu un Consiliu de Administrație pe care îl propun ca având numărul minim de 3 membri.

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 86/2017 pentru aprobarea unor măsuri organizatorice la societate, în anexa nr. 2 – organigramă, este prevăzut Consiliul de Administrație specificându-se că acest organism va funcționa după inițierea și finalizarea procedurii de selecție prevăzută de actele normative menționate.

Având în vedere expirarea mandatului administratorului unic în 23 aprilie 2018, vă propun inițierea procedurii de selecție a candidaților pentru numirea în Consiliul de Administrație al societății, procedură deosebit de complexă, cu multe etape, astfel cum se explică și în raportul de specialitate la proiectul de hotărâre.

Prin proiectul de hotărâre am propus reglementări pentru prima etapă, conform prevederilor legale.

PREȘEDINTE,

PETRE – EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
Nr. 1220/25.01.2018

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea declanșării
procedurii de selecție a membrilor Consiliului de
Administrație la Societatea „DOMENII PREST SERV”
SRL Buzău

Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Domenii Prest Serv S.R.L. se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea Consiliului de Administrație.

Declanșarea procedurii se stabilește prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău, hotărâre care reglementează și faptul că selecția este realizată de către Comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare prin Dispoziția Președintelui Consiliul Județean Buzău.

I. Etapele procedurii de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație

- Declanșarea procedurii
- Desemnarea Comisiei de selecție
- Elaborarea componentei inițiale a Planului de selecție și publicare pe pagina de internet a Consiliului Județean Buzău
- Elaborarea și prezentarea Matricei profilului candidatului
- Elaborarea Profilului consiliului
- Formularea de propuneri referitoare la componenta inițială a planului de selecție
- Definitivarea componentei integrale a Planului de selecție
- Implementarea Planului de selecție/Derularea procedurii de selecție

Comisia de selecție

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 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

Planul de selecție conține, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- a) un sumar al deciziilor-cheie cu termene și părți implicate în procedura de selecție;
- b) un inventar al etapelor de selecție, al deciziilor ce urmează a fi luate, documente și materiale ce urmează a fi produse, planul de interviu, termene-limită, persoane responsabile, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;
- c) specificații pentru fiecare element al procedurii de selecție în privința persoanelor responsabile, care pot fi contactate pentru suport, care trebuie să fie consultate înainte de decizii sau finalizare, care trebuie să fie informate după decizie sau finalizare;
- d) o listă cu persoanele de contact împreună cu toate contactele lor profesionale pentru toate structurile implicate în planul de selecție în cauză sau reprezentanții autorizați ai acestora;
- e) specificarea metodelor de comunicare ce urmează a fi folosite;
- f) identificarea activităților care trebuie completate la timp sau după termenul-limită;
- g) identificarea activităților curente aflate în desfășurare;
- h) identificarea deciziilor, materialelor, aspectelor care încă sunt de soluționat, cu precizarea persoanei responsabile;
- i) riscuri posibile și măsuri ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că intervalul de timp prevăzut în dispozițiile ordonanței de urgență este respectat, drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;
- j) data și emitentul fiecărei versiuni a planului de selecție;
- k) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente.

Matricea Profilului consiliului

Proiectul matricei profilului consiliului întreprinderii publice se elaborează de către autoritatea publică tutelară, Consiliul Județean Buzău, prin comisia de selecție.

Scopul matricei este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenței unei proceduri de selecție transparente, formale, competitive și comprehensive din punct de vedere decizional.

Matricea profilului pentru consiliu trebuie să conțină următoarele:

- a) definirea criteriilor și precizarea de indicatori pentru acestea;
- b) identificarea criteriilor obligatorii și a celor opționale;
- c) definirea unei grile comune de evaluare pentru toate criteriile;
- d) ponderi pentru fiecare criteriu, în funcție de importanța acestora;
- e) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;
- f) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar, dacă există sau se aplică;
- g) subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate și ponderi, pentru criterii și pentru administratorii individuali.

Profilul consiliului

Profilul consiliului este elaborat de Comisia de selecție, în consultare cu structura de guvernare corporativă din cadrul Consiliului Județean Buzău, dacă este posibil.

Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

- a) analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în particular;
- b) matricea unui profil al consiliului.

Pentru constituirea profilului membrilor consiliului pot fi avute în vedere următoarele cerințe, fără a se limita la acestea:

- a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- b) să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- d) să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Autoritatea publică tutelară, Consiliul Județean Buzău, cu consultarea acționarilor ce dețin pachete de acțiuni de peste 5% din capitalul social al întreprinderii publice la care se aplică selecția, definitivează versiunea finală a profilului personalizat al consiliului. În acest scop autoritatea publică tutelară va transmite, în termen de **5 zile** de la data declanșării procedurii de selecție, acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social al societății proiectul profilului personalizat al consiliului pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora.

Implementarea planului de selecție

Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului se face prin grija autorității publice tutelare, Consiliul Județean Buzău.

Termenul-limită pentru depunerea, respectiv transmiterea dosarului de candidatură este de 30 de zile de la data publicării anunțului.

Lista lungă

Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidențial și nu trebuie să fie publicată. Coordonarea activităților care stau la baza elaborării listei se face de către Comisia de selecție.

Dosarele de candidatură sunt evaluate în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, iar cele ce nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă.

Verificarea informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat se efectuează în scris sau prin clarificări verbale, de către comisia de selecție.

Candidații rămași în lista lungă după efectuarea verificărilor sunt supuși unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului.

Candidații selectați care întrunesc cerințele de competențe ale consiliului, dar care au obținut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalți candidați sunt eliminați de pe lista lungă.

Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului, până la limita a maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliu, rezultând astfel lista scurtă.

Lista scurtă

Lista scurtă a candidaților este realizată de comisia de selecție.

Candidaților aflați în lista scurtă li se comunică de către comisia de selecție faptul că în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la autoritatea publică tutelară, Consiliul Județean Buzău, declarația de intenție.

Interviul

Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat de către comisia de selecție în baza planului de interviu.

În vederea organizării interviului se au în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:

- a) dosarul de candidatură;
- b) matricea profilului de candidat;
- c) declarația de intenție a candidatului.

După finalizarea interviurilor, comisia de selecție întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora. Raportul se transmite la conducătorul autorității publice tutelare, Consiliul Județean Buzău, pentru propunerea de membri în consiliu de administrație.

Acestea sunt elementele sintetic prezentate ale procedurii de selecție a candidaților membrilor Consiliului de Administrație conform prevederilor Legii nr. 109/2011 și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016.

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRELA OPREA

