

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare și Bugete
Serviciul Dezvoltare, Programe și Guvernanță Corporativă
Nr. 24933/09.11.2020

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

**-Componentă inițială-
-PROIECT-**

PREAMBUL

Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Parcul Industrial Cugir 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.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.261 din 5 noiembrie 2020 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Parcul Industrial Cugir SA și selecția să fie efectuată de către un expert independent persoană fizică sau juridică, specializat în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile *art. 29 alin. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, care urmează a fi contractat cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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, Compartimentul programe și guvernanță corporativă din cadrul UAT Județul Alba întocmește componenta inițială a Planului de selecție, care se finalizează în termen de maxim 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție de către expertul independent persoană fizică sau juridică, specializat în recrutarea resurselor umane.

1. Scopul Planului de selecție:

Componenta inițială a planului de selecție se elaborează cu scopul de a fundamenta Componenta integrală a Planului de selecție pentru 3 membri în Consiliul de Administrație al societății Parcul Industrial Cugir SA.

2. Termene ale procedurii de selecție:

Declanșarea procedurii de selecție: 05 noiembrie 2020, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.261 din 5 noiembrie 2020;

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 UAT Județul Alba, îndeplinește următoarele atribuții în procesul de selecție:

- decide declanșarea procesului de selecție și ca selecția să fie efectuată de către un expert independent persoană fizică sau juridică, specializat în recrutarea resurselor umane;
- contractează expertul independent persoană fizică sau juridică, specializat în recrutarea resurselor umane;
- 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;
- aproba Profilul Consiliului de administrație și al candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație;
- 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;
- în urma procedurii de selecției, propune candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație în vederea desemnării de către Adunarea Generală a Acționarilor;

Expertul independent, îndeplinește următoarele atribuții în procesul de selecție:

- colaborează cu compartimentul de programe și guvernanta corporativă din cadrul UAT Județul Alba în toate activitățile necesare procedurii de selecție;
- elaborează componenta integrală a Planului de selecție, prin stabilirea activităților, responsabilităților, termenelor și elementelor aferente perioadei cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final în vederea numirii candidaților;
- este responsabil de efectuarea selecției candidaților pentru 3 posturi de membri în cadrul Consiliului de administrație al societăților Parcul Industrial Cugir SA;

4. Acțiuni în vederea definitivării componentei inițiale a planului de selecție:

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

Profilul consiliului:

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 administrator neexecutivi și independenți în sensul art.138² 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 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 acestei;

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 delegă 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).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 administrator neexecutivi și independenți în sensul art.138² 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. să nu facă parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale.

Criterii 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, competențe de guvernare corporativă;

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	5 noiembrie 2020	Autoritatea publică tutelară
2	Elaborarea proiectului componentei inițiale a Planului de selecție și publicarea pe pagina proprie de internet a Autorității publice tutelare	5 zile de la data declanșării procedurii de selecție	Autoritatea publică tutelară prin Compartimentul de guvernare corporativă
3	Contractarea expertului independent		Autoritatea publică tutelară
4	Finalizarea componentei inițiale a Planului de selecție	maxim 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție	Autoritatea publică tutelară prin Compartimentul de guvernare corporativă
5	Derularea procedurii de selecție	procedura de selecție se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la data declanșării procedurii.	Expert independent

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE,