



ROMÂNIA
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
PRIMĂRIA

Str. Ștefan cel Mare nr.6-8, cod 610101
Tel: 004 0233 218991
Fax: 004 0233 215374
E-mail: infopn@primariapn.ro
www.primariapn.ro

Nr. 13564 din 04.05.2021

Aprobat,
Primar
Andrei CARABELEA

**Plan de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților comerciale
SC Locativserv SRL, SC Publiserv SA, SC Parking SA, SC Salubritas SA
Componenta inițială
- Proiect -**

Prin hotărârea Consiliului Local Piatra Neamț nr.104/ 22.04.2021 cu privire la procedura de selecție a membrilor **Consiliilor de Administrație ale SC Locativserv SRL, SC Publiserv SA, SC Parking SA, SC Salubritas SA pentru mandatul 2021 – 2025** s-au aprobat următoarele :

- Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație pentru societățile sus menționate, începând cu data de 29.04.2021;
- Contractarea expertului independent;
- Constituirea comisiei de selecție.

Procedura de selecție a membrilor **Consiliilor de Administrație** se finalizează în termen de maxim 150 de zile de la declanșare.

După finalizarea procedurii, raportul pentru numirile finale întocmit de comisia de selecție va fi prezentat conducătorului autorității publice tutelare în vederea mandatării reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea de membri în Consilii.

Secțiunea I. Plan de selecție – Componenta Inițială

Potrivit art.1 pct.16 al Anexei nr.1 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, planul de selecție reprezintă un document de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcțiile de administratori, structurat pe doua componente : componenta inițială, care se întocmește în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție și componenta integrală, care se întocmește după constituirea comisiei de selecție, selectarea expertului independent sau începerea procedurii de selecție de către comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, după caz.



În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin potrivit **Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice**, autoritatea publică tutelară, prin structura de guvernanta corporativă, cu consultarea comitetului de nominalizare și remunerare al fiecărei societăți, elaborează componenta inițială a planului de selecție care trebuie finalizată în termen de maxim 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție. În acest scop, autoritatea publică tutelară va publica pe pagina proprie de internet, în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție, proiectul componentei inițiale a planului de selecție, pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora.

Componenta inițială a planului de selecție reprezintă un document de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor.

Autoritatea publică tutelară a elaborat prezentul proiect al componentei inițiale a planului de selecție, pe care îl va supune consultării comitetului de nominalizare și remunerare al SC Locativserv SRL, SC Publiserv SA, SC Parking SA, SC Salubritas SA și acționarilor, conform prevederilor art.5 alin.3 din Normele Metodologice înscrise în Anexa nr.1 la **Hotărârea Guvernului nr. 722/2016**, cu scopul de a formula propuneri în vederea definitivării acestuia.

Secțiunea II. Scopul și domeniul de aplicare a Planului de selecție – Componenta Inițială –

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită în scopul recrutării și selecției de membri în consiliile de administrație la fiecare dintre societățile sus menționate pentru mandatul 2021-2025, cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și a normelor metodologice înscrise în Anexa nr.1 la HG nr.722/2016.

Definitivarea componentei inițiale se realizează în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare și cu acționarii, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru elaborarea componentei integrale a Planului de selecție.

Acest document este întocmit astfel încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

Secțiunea III. Contractarea expertului independent

Conform HCL nr.104 /22.04.2021 cu privire la declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale societăților comerciale la care unitatea administrativ teritorială, Mun.Piatra Neamț are calitate de acționar/asociat pentru mandatul 2021-2025, procedura de selecție va fi derulată de o comisie de selecție asistată de un expert independent selectat în conformitate cu normele legale în vigoare.

Selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează cu luarea în considerare a criteriile mai jos enumerate, dar fără a se limita la acestea:

- a) portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;



- b) valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor;
- c) componența echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori;
- d) gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/direcți în sectorul de activitate al întreprinderii publice;
- e) managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului;
- f) experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernare;
- g) procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

Secțiunea IV. Părți responsabile

Responsabilitatea îndeplinirii procedurii de selecție revine :

- a) Compartimentului de Guvernare Corporativă;
- b) Comisiei de selecție constituită conform HCL nr.104 din 22.04.2021;
- c) Expertului independent.

Secțiunea V. Sumarul deciziilor-cheie

- A fost aprobată Hotărârea Consiliului Local nr.104 din 22.04.2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale *SC Locativserv SRL, SC Publiserv SA, SC Parking SA, SC Salubritas SA;*
- Prin HCL nr. 104 din 22.04.2021 s-a aprobat constituirea comisiei de selecție și contractarea serviciilor unui expert independent care asistă și colaborează cu comisia constituită la nivelul autorității publice tutelare în toate activitățile necesare procedurii de selecție;
- Realizarea profilului consiliului și aprobarea acestuia;
- Definitivarea planului de selecție – componentă integrală - document de lucru care conține, dar fără a se limita la aceasta, elemente din componența inițială a planului de selecție, completate cu alte elemente necesare acestuia între data declanșării procedurii de selecție și data semnării contractului de mandate, inclusiv propunerea de desemnare a candidaților selectați pentru poziția de membru în consiliu de administrație;
- Publicarea anunțului privind selecția candidaților;
- Evaluarea candidaturilor;
- Elaborarea listelor ierarhizate de candidați;
- Întocmirea și aprobarea raportului privind numirile finale care include clasificarea candidaților;
- Numirea administratorilor de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Secțiunea VI. Etapele selecției

1. Elaborarea și publicarea proiectului componente inițiale a planului de selecție – consultări cu acționarii și cu comitetul de nominalizare și remunerare în vederea formulării de propuneri și definitivării componente inițiale;
2. Elaborarea și aprobarea profilului consiliului – consultarea cu acționarii ce dețin pachete de acțiuni de peste 5% în vederea definitivării profilului consiliului;



3. Contractarea serviciilor expertului independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane;
4. Definitivarea planului de selecție – componenta integrală – se elaborează de comisia de selecție în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare, asistate de expertul independent;
5. Redactarea și publicarea scrisorilor de așteptări – consultări cu acționarii care reprezintă împreună sau individual peste 5% din capitalul social în vederea definitivării scrisorilor de așteptări;
6. Publicarea anunțului privind selecție membrilor Consiliilor de Administrație – termenul limită de depunere fiind de 30 de zile de la data publicării anunțului;
7. Evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție;
8. Elaborarea listei lungi – document ce cuprinde lista cu toți candidații care au trimis în termenul prevăzut de lege dosarul de candidatură complet;
9. Derularea probei de evaluare și stabilirea listei scurte;
10. Depunerea declarațiilor de intenție de către candidații aflați în lista scurtă;
11. Organizarea interviului – selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă;
12. Întocmirea raportului pentru numirile finale – include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia;
13. Aprobarea raportului pentru numirile finale;

Secțiunea VII. Termene limită

Declanșarea procedurii de selecție : 29.04.2021 stabilită prin HCL nr. 104 din 22.04.2021;
Termen de finalizare a procedurii de selecție: cel mult 150 de zile de la declanșare.

Pentru fiecare etapă a procesului de selecție trebuie stabilite termene limită, cu respectarea legislației în vigoare; acestea vor fi stabilite și incluse în componenta integrală a Planului de selecție.

Secțiunea VIII. Elemente de confidențialitate

În ceea ce privește confidențialitatea și accesul la documentele emise/folosite în cadrul procedurii de selecție, se impune ca, atât expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, cât și autoritatea publică tutelară, să păstreze deplina confidențialitate a dosarelor de candidatură, a documentelor emise/folosite în cadrul procedurii de selecție, precum și a datelor solicitate. Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional.

Lista elementelor confidențiale

Identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale candidaților

Informații referitoare la viața privată și profesională a candidaților

Identitatea și datele personale ale persoanelor din cadrul APT implicate în procedura de selecție

Lista elementelor ce pot fi făcute publice

Profilul consiliului

Criterii de selecție

Formulare pentru dosarul de candidatură și modele de declarații

Scrisoare de așteptări

Plan de selecție



Secțiunea VIII. Metode de comunicare

Modalități de comunicare :

- în scris, în limba română, iar documentele vor fi primite sau transmise pe adresa de e-mail alexandra.vasilache@primariapn.ro, la nr. de fax 0040 233 215374 sau la Registratura Primăriei Mun.Piatra Neamț, cu sediul în Mun. Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr.6-8.
- Site-ul Primăriei Mun. Piatra Neamț: www.primariapn.ro
- Convorbiri telefonice: tel. 0040 233 218991.

Comisia de selecție

Președinte

Membru

Membru

Întocmit

Compartiment Guvernanță Corporativă

