

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea Panului de selecție-componenta inițială, pentru un administrator-membru în Consiliul de administrație al S.C.Primalex Proiect Tel S.R.L.

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară, având în vedere :

- ✓ Referatul de aprobare nr. 38863/20.06.2024 al Primarului municipiului Alexandria;
- ✓ Raportul comun de specialitate nr. 38864/20.06.2024 al Serviciului Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate, Serviciului Juridic Comercial și Serviciului Achiziții Publice-Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- ✓ Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria;
- ✓ Prevederile Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Prevederile H.G.nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- ✓ Prevederile art. 129 alin (2) lit. b și alin (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art. 136 alin (1), art.139 alin (1) și alin (6) și ale art.196 alin. (1) lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul de selecție-componenta inițială, pentru un administrator-membru în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta Hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate, Serviciului Juridic Comercial, Serviciului Achiziții Publice-Compartiment Guvernanță Corporativă și S.C.Primalex Proiect Tel S.R.L., pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
FLORIN-VALENTIN CHIRAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar General,
ALEXANDRU-RĂZVAN CECIU

REFERAT DE APROBARE

Privește: aprobarea Panului de selecție-componenta inițială, pentru un administrator-membru în Consiliul de administrație al S.C.Primalex Proiect Tel S.R.L.

S.C.Primalex Proiect Tel SRL a fost constituită prin H.C.L. nr. 341 din 26 noiembrie 2014, în urma asocierii Municipiului Alexandria prin Consiliul local cu Societatea comercială Piețe și Târguri Alexandria S.R.L. În prezent, societatea este persoană juridică română având ca asociați: Municipiul Alexandria prin Consiliul local care deține procentul de 99,99% și S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. care deține procentul de 0,01%, potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La momentul actual capitalul social al S.C.Primalex Proiect Tel S.R.L. este în valoare de 101.000 lei, divizat în 10100 părți sociale a câte 10 lei fiecare.

Conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, publicate în MO nr. 697 din 28 iulie 2023 prin H.G. nr.639/2023, între competențele autorității publice tutelare se regăsește întocmirea Planului de selecție-componenta inițială, care este parte din PLANUL DE SELECȚIE-COMPONENTA INTEGRALĂ și este elaborată de către autoritatea publică tutelară- U.A.T. Municipiul Alexandria-compartimentul de guvernanță corporativă.

În înțelesul prevederilor O.U.G. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a instituțiilor publice, Planul de selecție-componenta inițială reprezintă documentul de lucru, parte din documentele obligatorii cu care începe procesul de selecție și nominalizarea candidaților la postul de administrator sau director și cuprinde: scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

Având în vedere derularea procedurii de selecție și nominalizare pentru ocuparea unui post de administrator-membru în Consiliul de administrație al S.C.Primalex Proiect Tel S.R.L., în temeiul prevederilor O.U.G. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011, propunem aprobarea Panului de selecție-componenta inițială, pentru un administrator-membru în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) , art. 139 alin. (1) și alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. a). din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, propun elaborarea de către Serviciul Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate, Serviciul Juridic Comercial și Serviciul Achiziții Publice-Compartiment Guvernanță Corporativă, a unui proiect de hotărâre și a unui raport comun de specialitate cu privire la **aprobarea Panului de selecție-componenta inițială, pentru un administrator-membru în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.**

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN

Județul Teleorman

Municipiul Alexandria

Serviciul Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate

Serviciul Juridic Comercial

Serviciul Achiziții Publice

Compartiment Guvernanță Corporativă

Nr. 38864/20.06.2024

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Privește: aprobarea Panului de selecție-componenta inițială, pentru un administrator-membru în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.

Prin referatul de aprobare nr. 38863/20.06.2024, Primarul Municipiului Alexandria propune un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Panului de selecție-componenta inițială, pentru un administrator-membru în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.

S.C.Primalex Proiect Tel SRL a fost constituită prin H.C.L. nr. 341 din 26 noiembrie 2014, în urma asocierii Municipiului Alexandria prin Consiliul local cu Societatea comercială Piețe și Târguri Alexandria S.R.L. În prezent, societatea este persoană juridică română având ca asociați: Municipiul Alexandria prin Consiliul local care deține procentul de 99,99% și S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. care deține procentul de 0,01%, potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La momentul actual capitalul social al S.C.Primalex Proiect Tel S.R.L. este în valoare de 101.000 lei, divizat în 10100 părți sociale a câte 10 lei fiecare.

Conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, publicate în MO nr. 697 din 28 iulie 2023 prin H.G. nr.639/2023, între competențele autorității publice tutelare se regăsește întocmirea Planului de selecție-componenta inițială, care este parte din PLANUL DE SELECȚIE-COMPONENTA INTEGRALĂ și este elaborată de către autoritatea publică tutelară- U.A.T. Municipiul Alexandria-compartimentul de guvernanță corporativă.

În înțelesul prevederilor O.U.G. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a instituțiilor publice, Planul de selecție-componenta inițială reprezintă documentul de lucru, parte din documentele obligatorii cu care începe procesul de selecție și nominalizare a candidaților la postul de administrator sau director și cuprinde: scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

Având în vedere derularea procedurii de selecție și nominalizare pentru ocuparea unui post de administrator-membru în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L., în temeiul prevederilor O.U.G. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011, propunem aprobarea Panului de selecție-componenta inițială, pentru un administrator-membru în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.

Legalitatea proiectului:

- ✓ Prevederile Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Prevederile H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- ✓ Prevederile art. 129 alin (2) lit. b și alin (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Față de cele prezentate, raportat la prevederile art. 129 alin.1 și art.136 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză și aprobare prezentul Raport și proiectul de Hotărâre întocmit pentru **aprobarea Panului de selecție-componenta inițială, pentru un administrator-membru în Consiliul de administrație al S.C.Primalex Proiect Tel S.R.L.**

**SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE,
SALARIZARE, SISTEME DE MANAGEMENT,
DOCUMENTE CLASIFICATE
ȘEF SERVICIU,
Mona RĂBOJ**

**SERVICIUL JURIDIC COMERCIAL
ȘEF SERVICIU,
Postumia CHESNOIU**

**SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
ȘEF SERVICIU,
Alina CIOACĂ**

**COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ
CORPORATIVĂ
CONSILIER,
Mihaela ZARZĂRĂ**

PLAN DE SELECȚIE-COMPONENTA ÎNȚIALĂ

pentru un membru

în Consiliul de administrație al

S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.

Componenta inițială a planului de selecție este un document de lucru, parte din PLANUL DE SELECȚIE-COMPONENTA INTEGRALĂ și este elaborată de către autoritatea publică tutelară- U.A.T. Municipiul Alexandria-compartimentul de guvernanta corporativă, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform Legii nr. 187/2023, precum și în conformitate cu H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Acest document se întocmește de către autoritatea publică tutelară în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție și nominalizare și cuprinde:

- scrisoarea de așteptări,
- aspectele-cheie ale procedurii,
- calendarul,
- părțile responsabile și rolurile acestora,
- riscurile identificate,
- documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

Societatea Comercială Primalex Proiect Tel S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială cu răspundere limitată, având ca asociați: Municipiul Alexandria , prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria în procent de 99,99% și S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. în procent de 0,01%, potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu toate modificările și completările ulterioare, Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. 109/2011, cu toate modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 109/2011, republicată, cu toate modificările și completările ulterioare.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prevederile actului constitutiv. Sediul social este în municipiul Alexandria, strada Dunării, numărul 282, bl. GA4, scara A, parter, ap. 1,3 și 4, județ Teleorman.

S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. desfășoară activități de arhitectură, consultanță, inginerie și servicii de consiliere analiză tehnică legate de acestea

Administrarea societății este asigurată de Consiliul de administrație pentru o perioadă de 4 ani. În data de 29.12.2024 expiră mandatul unui administrator; în conformitate cu actualele prevederi legislative în vigoare, procedura de selecție și nominalizare se declanșează cu 6 luni înainte.

Având în vedere procedura de selecție care se desfășoară conform prevederilor legale ale O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, membrii consiliului de administrație au experiență în conducerea societăților comerciale și trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de cel puțin 7 ani. Din totalul administratorilor, nu pot fi numiți 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. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a asociaților, la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare, conform legislației în vigoare. Informațiile referitoare la aceste desemnări și numiri se transmit către AMEPIP (Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice), care verifică respectarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor și în termen de 10 zile emite un aviz conform, prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând măsuri de remediere, conform normelor metodologice în vigoare. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți. Administratorul numit din rândul funcționarilor publici nu poate fi considerat independent. Cel

puțin o treime din membrii consiliului de administrație trebuie să fie femei și cel puțin o treime din membrii să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv și nu poate depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, poate fi reînnoit o singură dată, ca urmare a unui proces de evaluare. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali, coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Procedura de selecție și nominalizare se desfășoară conform legislației actuale în vigoare, cu scopul de a asigura competitivitatea, egalitatea de șanse, nediscriminarea, obiectivitatea și transparența selecției organelor de administrare și de conducere ale întreprinderii publice, toate acestea pentru asigurarea profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, în conformitate cu standardele de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dezvoltate de OCDE (Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare).

Data declanșării procedurii de selecție și nominalizare este 28 iunie 2024.

Procedura de selecție și nominalizare va fi realizată de către **Comisia de selecție și nominalizare**, numită prin act administrativ al autorității publice tutelare - U.A.T. Municipiul Alexandria, ca urmare a aprobării Hotărârii A.G.A. a S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L., adusă la cunoștință autorității publice tutelare, care prin Dispoziția conducătorului dispune inițierea procedurii de selecție și nominalizare privind alegerea unui administrator în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.

Comisia de selecție și nominalizare este formată din doi membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare și un expert independent selectat de autoritatea publică tutelară, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească expertul independent, toate responsabilitățile și sarcinile, sunt detaliate în amănunt în Caietul de sarcini aferent procedurii de achiziții a serviciilor acestuia.

Comisia de selecție și nominalizare (CSN), membrii comisiei, precum și regulamentul de organizare și funcționare a CSN, au fost aprobate prin Hotărâri ale Consiliului local Alexandria în luna aprilie 2024, conform reglementărilor legislative.

Scrisoarea de așteptări aferentă perioadei 2024-2028 constituie **Anexa nr. 1** a prezentului document și a fost aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local Alexandria în luna martie 2024.

Prin parcurgerea legislației actuale în vigoare, referitoare la procesul de selecție și nominalizare, au fost identificate **aspectele-cheie ale procesului**.

Etapale procesului de selecție, **calendarul/termenele** limită de realizat pentru fiecare etapă, **părțile responsabile și rolul acestora, documentele necesar a fi emise**, precum și alte informații suplimentare referitoare la procesul de selecție și nominalizare, se regăsesc în **Anexa nr. 2** a prezentului document.

Aspectele – cheie au fost identificate și au ca scop îndeplinirea procesului de selecție și nominalizare pentru alegerea administratorului întreprinderii publice:

- Inițierea procedurii de selecție și nominalizare, ca urmare a Hotărârii A.G.A. a întreprinderii publice și Dispoziției conducătorului autorității publice tutelare, emise în acest sens.

- Contractarea expertului independent, conform legii.

- Notificarea AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție.

- Procedura de selecție și nominalizare se desfășoară și se finalizează în maxim 150 de zile de la declanșare;

- Componenta inițială a planului de selecție și nominalizare constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități desfășurate și decizii luate, termenele în care se realizează acestea, părțile implicate, precum și rolurile și responsabilitățile acestora. De asemenea, cuprinde materialele necesar a fi emise și întocmite. Componenta inițială a planului de selecție este un document-cadru emis și aprobat de către autoritatea publică tutelară.

- Scrisoarea de așteptări este documentul cu care începe procesul de selecție și nominalizare, fiind parte a Componentei inițiale a Planului de selecție.

- Profilul Consiliului este documentul emis de către autoritatea publică tutelară în colaborare cu expertul independent care face parte din Comisia de selecție și nominalizare (CSN).

- Profilul administratorului este documentul emis de către CSN.

- Termenele limită de realizat s-au stabilit cu respectarea legislației actuale în vigoare. Acestea pot fi precise sau estimative.

- Componenta integrală a Planului de selecție și nominalizare este documentul întocmit de către CSN.

- Înființarea unui registru de intrare/ieșire documente, la nivelul CSN.

-Anunțul privind selecția și nominalizarea va cuprinde toate informațiile necesare atragerii și înscrierii candidaților la concursul pentru ocuparea poziției vacante de administrator și va fi publicat conform prevederilor legislative în vigoare.

-Publicarea și postarea tuturor documentelor și informațiilor necesare candidaților, conform actualei legislații în vigoare.

-Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare (CSN), numirea membrilor, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei.

-Identificarea conflictelor de interese, indiferent de etapa procesului de selecție și nominalizare.

-Asigurarea confidențialității tuturor informațiilor, pe parcursul întregului proces de selecție și nominalizare, de către toți participanții la acest proces.

- Expertul independent sau oricare altă persoană implicată în procesul de selecție notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere;

-Parcursul tuturor etapelor prevăzute în Componenta integrală a procesului de nominalizare și selecție.

-Desfășurarea interviului.

-Întocmirea Raportului final și transmiterea acestuia către AMEPIP în vederea emiterii avizului favorabil.

-Numirea noului administrator.

-Respectarea Regulamentului UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Referitor la **riscurile identificate**, implementarea procedurii de selecție și nominalizare comportă anumite riscuri reale, care pot să apară pe parcursul desfășurării procedurii de selecție și nominalizare, datorită cerințelor contextuale și circumstanțelor specifice care trebuie luate în considerare. Riscurile identificate sunt:

-Apariția problemelor de comunicare între părțile responsabile implicate în procesul de selecție;

-Insuficiența candidaturilor depuse și care să întrunească toate condițiile specifice conform legislației;

-Neînțelegeri venite din partea anumitor persoane implicate în procesul de selecție și nominalizare;

-Contestații/reclamații venite din partea candidaților sau terțe persoane;

-Depășirea termenului maxim de 150 de zile, din cauza celor prezentate anterior;

-Schimbări legislative intervenite pe parcursul derulării procedurii de nominalizare și selecție;

Atât riscurile identificate, cât și alte posibile riscuri care pot să apară pe parcursul derulării și desfășurării procedurii de selecție și nominalizare, vor fi discutate și soluționate între părțile implicate în proces, la momentul producerii lor, în vederea finalizării cu succes a procedurii de selecție și nominalizare.

Planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție, conform art. 11 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023, dar fără a se limita la acestea:

-Etapile procesului de selecție, calendarul, documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;

-Anunțuri privind selecția, pentru presa tipărită și online;

-Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;

-Dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista documentelor confidențiale;

-Lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestora, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;

-Scrisoarea de așteptări;

-Cerințele contextuale;

-Profilul consiliului;

-Profilul candidatului;

-Criteriile de selecție;

-Modul de acordare a punctajului;

-Documentele referitoare la declarația de intenție;

-Planul de interviu;

-Modelul contractului de mandat;

-Declarațiile necesare a fi completate de către candidați.

Documentul a fost întocmit și redactat de către autoritatea publică tutelară – U.A.T Municipiul Alexandria-Serviciul Achiziții Publice-Compartiment Guvernanță Corporativă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
FLORIN-VALENTIN CHIRAN

