

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E

**Privește: aprobarea Profilului Consiliului de administrație al
S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L.**

Consiliul local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședință ordinară, având în vedere :

- Referatul de aprobare nr. 48481 din 13.08.2024 al Primarului Municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr. 48482 din 13.08.2024 al Serviciului Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate, Serviciul Juridic Comercial și Serviciul Achiziții Publice-Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al Municipiului Alexandria;
- Hotărârea nr. 15/10.07.2024 emisă de A.G.A. a S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L.;
- Dispoziția Primarului municipiului Alexandria nr. 1643 din 10 iulie 2024, privind declanșarea procedurii de selecție și nominalizare pentru postul de director al S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L.;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată cu prevederile Legii nr. 187/2023 privind O.U.G. nr. 109/2011;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/201 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- Prevederile art. 129 alin. (2) litera a), b), d), alin. (3), litera d), alin. (7) litera n), art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art.139 alin. (1) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă Profilul Consiliului de administrație al S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Se împuternicește pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, Primarul municipiului Alexandria prin Serviciul Achiziții Publice-Compartimentul Guvernanță Corporativă;

Art.3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta Hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L, Serviciului Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate, Serviciului Juridic Comercial și Serviciului Achiziții Publice-Compartiment Guvernanță Corporativă, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
MARIAN-DRAGOȘ PETCU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar General,
ALEXANDRU-RĂZVAN CECIU

Alexandria,
Nr. 290/ 21 august 2024

REFERAT DE APROBARE

**Privește: aprobarea Profilului Consiliului de administrație al
S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L.**

În conformitate cu Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și conform H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, procedurile de selecție și nominalizare pentru posturile de directori și administratori-membri în Consiliile de administrație ale întreprinderilor publice al căror mandat este provizoriu sau expiră, se organizează de către autoritățile publice tutelare.

Începând cu data de 10 iulie 2024 a fost declanșată procedura de selecție și nominalizare pentru ocuparea postului de director al S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. și s-a procedat la emiterea documentelor necesare și obligatorii aferente etapelor procesului de selecție; unul dintre aceste documente este Profilul Consiliului, care este un document ce cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Având în vedere cele expuse, este necesară aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L.

Actuala propunere este făcută în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată cu prevederile Legii nr. 187/2023 privind O.U.G. nr. 109/2011;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) , art. 139 alin. (1) și alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. a). din O.U.G. 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 Guvernanta Corporativă, a unui proiect de hotărâre și a unui raport comun de specialitate cu privire la **aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Servicii Publice Alexandria 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. 48482/13.08.2024

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

**Privește: aprobarea Profilului Consiliului de administrație al
S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L.**

Prin referatul de aprobare nr. 48481/13.08.2024, Primarul Municipiului Alexandria propune un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L.

În conformitate cu Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și conform H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, procedurile de selecție și nominalizare pentru posturile de directori, administratori executivi și neexecutivi-membri în Consiliile de administrație ale întreprinderilor publice al căror mandat este provizoriu sau expiră, se organizează de către autoritățile publice tutelare.

Începând cu data de 10 iulie 2024 a fost declanșată procedura de selecție și nominalizare pentru ocuparea postului de director al S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. și s-a procedat la emiterea documentelor necesare și obligatorii aferente etapelor procesului de selecție; unul dintre aceste documente este Profilul Consiliului.

Profilul Consiliului este un document ce cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Având în vedere cele expuse, este necesară aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L.

Legalitatea proiectului:

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată cu prevederile Legii nr. 187/2023 privind O.U.G. nr. 109/2011;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României;

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 Profilului Consiliului de administrație al S.C. Servicii Publice Alexandria 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**

Anexă la H.C.L. nr. 290/21 august 2024

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L.

Introducere

Profilul Consiliului, profilul candidatului, analiza cerințelor contextuale ale societății în general și ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, sunt documente de lucru ce vor fi elaborate, în cadrul componentei integrale a Planului de selecție, de către comisia de selecție și nominalizare, din care face parte și expertul independent.

Autoritatea publică tutelară va publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție. Profilul consiliului și profilul candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară și de către A.G.A. a întreprinderii publice.

Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente: analiza cerințelor contextuale, scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare și strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte. Profilul consiliului cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate și se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

Selecția și evaluarea candidaților pentru poziția de membru în consiliul de administrație se organizează și se desfășoară în conformitate cu principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

Analiza cerințelor contextuale

Societatea Comercială Servicii Publice Alexandria S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială cu răspundere limitată, având asociați Municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria în procent de 99,99999% și S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. în procent de 0,00001%, potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și 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 Șoseaua Turnu Măgurele, bloc Piață, județul Teleorman.

Activitatea Societății Comerciale Servicii Publice Alexandria S.R.L. este reglementată prin legislația aplicabilă societăților din România, coroborată cu legislația specifică, după cum urmează:

- Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

-Regulamentul (UE) European nr. 679/2016 de protecție a datelor cu caracter personal;

-Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor).

Societatea Comercială Servicii Publice Alexandria S.R.L. se ocupă cu administrarea piețelor, parcarilor cu plată și cimitirelor din Alexandria, începând din septembrie 2010 până în prezent.

Toate aceste servicii sunt prestate în baza Contractului de delegare a gestiunii, aprobat prin H.C.L. nr. 65/31.03.2011 și semnat în data de 23.05.2011. Societatea este administrată potrivit sistemului unitar, printr-un consiliu de administrație format din 3(trei) membri, persoane fizice, membri neexecutivi.

Serviciile comunitare de utilități publice sunt definite ca totalitatea acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de interes public general ale colectivităților locale.

La nivelul Municipiului Alexandria, serviciile de utilitate publică și de interes public local se realizează prin operatori specializați și prin structuri de subordonare locală înființate de Consiliul Local.

În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale stabilesc alegerea modalității de gestiune și darea în administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a localității.

Gestiunea serviciilor de utilitate publică se organizează și se realizează prin gestiunea directă, modalitatea de gestiune stabilindu-se având în vedere calitatea Operatorului de operator intern și în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, precum și de interesele actuale și de perspectivă ale localității. În data de 23.05.2011 a fost semnat Contractul de delegare în gestiune directă.

Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în dreptul și obligația de a:

- întreține și exploata parcarile publice ale municipiului Alexandria;
- administra cimitirele municipiului Alexandria;
- administra piețele, târgurile, oboarele din municipiul Alexandria.

Societatea comercială are un sistem de administrare unitar și este administrată de un consiliu de administrație, care are competență generală pentru efectuarea tuturor actelor necesare în vederea îndeplinirii cu succes a obiectului de activitate al societății, cu excepția aspectelor care sunt de competența Adunării Generale, conform prevederilor Actului constitutiv actualizat. Procesul decizional rămâne responsabilitatea colectivă a consiliului de administrație, care este responsabil pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor.

Administrarea societății este asigurată de Consiliul de administrație format din 3 administratori numiți pentru o perioadă de 4 ani, cu excepția mandatului administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor precedenți, situație în care coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit, până la finalizarea perioadei. Consiliul de administrație este condus de un președinte Conform actului constitutiv.

Profilul Consiliului de administrație al S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L.

Luând în considerare informațiile din capitolele anterioare, fiecărui membru al Consiliului de Administrație îi este cel puțin cerut:

- să nu exercite concomitent mai mult de 2 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

- să dețină experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii;
- să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii de cel puțin 7 ani.

Cerințele de mai sus sunt obligatorii și reprezintă o condiție esențială pentru accederea în consiliu de administrație și, implicit, în procesul de selecție. Pentru constituirea Consiliului de Administrație, majoritatea membrilor trebuie să fie administratori neexecutivi și independenți.

Cel mult un membru al consiliului de administrație este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

Celelalte cerințe referitoare la diversificarea competențelor, a studiilor și a experienței profesionale în anumite domenii, vor fi considerate în alcătuirea Consiliului de Administrație, în etapele de recomandări și/sau numire. În baza acestor cerințe Consiliul de Administrație va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește genul, vârsta, etnia, precum și în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu.

Armonizarea experienței în mediul privat cu experiență în mediul public este de dorit, fără ca tipul acesta de experiență să devină o condiție obligatorie.

Acest context impune ca membrii Consiliului de Administrație să satisfacă următoarele cerințe contextuale:

- Să aibă o bună viziune asupra rolului societății, asupra poziționării acesteia în piață, asupra constrângerilor cu care aceasta se confruntă;
- Să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea;
- Să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în cât mai mare măsură contextului societății;
- Să fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii societăți dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- Să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță.

Pe lângă aceste cerințe ce derivă din cele contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus menționate, membrii consiliului de administrație trebuie să mai îndeplinească următoarele:

1. Să aibă minimum de aptitudini și experiență necesare pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator.
2. Să cunoască responsabilitățile Consiliului de Administrație și ale postului de administrator.
3. Să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung.
4. Să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de întregul consiliu și să dea dovadă de independență.
5. Să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și cu societatea.
6. Să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiența în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.
7. Să fie familiarizat(ă) cu cerințele guvernantei financiare și cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale consiliului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară.
8. Să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat(ă) cu metodologiile și procesele de management al riscului.

Am formulat și propus toate aceste criterii de selecție pentru a ne asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu de administrație, capabil să asigure satisfacerea intereselor societății și ale autorității publice tutelare.

Criteriile de eligibilitate minime obligatorii:

- cetățenie română;
- să cunoască foarte bine limba română-scris și citit;
- studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
- este independent, conform art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990;
- vechime în muncă - 10 ani;
- fără înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal;
- nu se află în conflict de interese care să conducă la incompatibilitate cu exercitarea calității de membru în consiliul de administrație al S.C. Transport Public Local de Persoane S.R.L.;
- nu se află în nici una dintre situațiile prevăzute la art. 30 alin. (9) și art. 36 alin. (7) din O.U.G. 109/2011-actualizată.
- nu a suferit condamnări definitive printr-o hotărâre judecătorească, conform Legii 656/2002-actualizată.
- apt din punct de vedere medical;

Matricea Profilului Consiliului

Profilul consiliului se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențe măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

Profilul consiliului diferențiază între criterii de selecție obligatorii și criterii de selecție opționale, bazate pe competențe, care au fost identificate în urma analizei cerințelor contextuale. Criteriile de selecție obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații. Criteriile de selecție opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți.

Conform Art. 15 alin. (4) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, parte integrantă din H.G. nr. 639/2023, ”comisia de selecție și nominalizare stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1a sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte.”

Conform Art. 16 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, parte integrantă din H.G. nr. 639/2023, ”Criteriile obligatorii care trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție sunt diferențiate în grupe și subgrupe, după cum urmează:

A.Competențe:

- a) competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice;
- b) competențe profesionale de importanță strategică;
- c) competențe de guvernare corporativă;
- d) competențe sociale și personale;
- e) experiență pe plan local și internațional;
- f) competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- g) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

B.Trăsături:

- reputație personală și profesională;
- integritate;

- independență;
- expunere politică;
- abilitați de comunicare interpersonală;
- altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

C.Alte criterii:

- rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul si-a exercitat mandatul de administrator sau director;
- înscriri în cazierul fiscal sau judiciar;
- criterii de gen;
- criterii suplimentare, în funcție de specificitatea întreprinderii publice și de prevederile legale aplicabile.”

MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L.Competențe:

criterii	Opt/ Oblig.	Pondere (0-1)	Adm 1	Adm 2	Adm 3	Total	Total ponde rat	Prag minim colectiv	Prag curent colectiv
1.Competențe specifice sectorului de activitate									
1.1.Capacitatea de a intelege si depasi provocarile tehnice si economice specifice domeniului de activitate al societatii	Oblig.	1							
1.2.Capacitatea de a elabora, implementa si revizui proiecte de importanta locala	Opt	0,5							
2.Competențe profesionale de importanță strategică									
2.1.Capacitatea de a organiza procesul o intreprindere	Oblig	1							
2.2.Viziune și planificare strategică	Oblig	1							
2.3.Managementul riscului	Opt	0,5							
3.Competențe de guvernanță corporativă									
3.1.Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice	Oblig	1							
3.2.Monitorizarea performanței	Oblig	1							
3.3.Capacitatea de a relationa cu APT, parti interesate, public	Opt	0,5							
4.Competențe personale și sociale									
4.1.Comunicare si relationare specifice postului	Oblig	1							
4.2.Relatii interpersonale	Oblig	1							
4.3.Planificare și organizare	Opt	0,5							
4.4.Negociere	Opt	0,5							
5.Experiență pe plan național și internațional									
5.1.Experiență locală	Oblig	1							
5.2.Experiență internațională	Opt	0,5							
6.Competențe și restricții specifice									
6.1.Deține funcție publică	Opt	0,5							

Trăsături:

criterii	Opt/ Oblig	Pondere (0-1)	Adm 1	Adm 2	Adm 3	Total	Total ponderat	Prag minim colectiv	Prag curent colectiv
1 Autonomie	Oblig	1							
2.Integritate	Oblig	1							
3.Independență	Oblig	1							
4. Expunere politică	Opt	0,5							
5.Abilitați de comunicare interpersonală	Oblig	1							
6.Alinierea la scrisoarea de așteptări	Oblig	1							

Alte criterii:

criterii	Opt/ Oblig	Pondere (0-1)	Adm 1	Adm 2	Adm 3	Total	Total ponderat	Prag minim colectiv	Prag curent colectiv
1.Rezultate anterioare	Opt	0,5							
2.Cazier fiscal și judiciar	Oblig	1							
3.Gen	Opt	0,5							

Descrierea coloanelor tabelului (matricei)

A.Criterii

Reprezintă categoria de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din profilul consiliului.Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu.

B.Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)

Stipulează dacă pentru evaluare este necesar un anumit criteriu, selectează "Oblig" sau "Opt"

C.Ponderea 0 – 1

Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderei apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

D.Administratori în funcție

Pentru persoanele fizice: numele și prenumele administratorilor, ordonați alfabetic. Pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, numărul de înregistrare la registrul comerțului, codul unic de identificare, numele și prenumele reprezentantului desemnat, ordonați alfabetic.

E.Candidați nominalizați

Pentru persoanele fizice: numele și prenumele administratorilor propuși, ordonați alfabetic. Pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, numărul de înregistrare la registrul comerțului, codul unic de identificare, numele și prenumele reprezentantului desemnat, ordonați alfabetic.

F.Totaluri

1.Total

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

2.Total ponderat

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratori și candidații nominalizați, calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului prevăzut la lit. C.

3.Pragul minim colectiv

Nivelul procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/(nr candidați sau membri x punctajul maxim)x100

4.Pragul curent colectiv

Nivelul procentual calculat ca raport între: Total/(nr candidați sau membri x punctaj maxim)x100

G.Grila de punctaj a criteriilor

Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj.

Descrierea liniilor tabelului (matricei)

H.Competențe

Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj este dela 1 până la 5.

I.Trăsături

O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de la 1 până la 5.

J.Alte condiții eliminatorii

Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite, respectiv care sunt interzise. Grila de punctaj de la 1 până la 5.

K.Subtotal

1.Subtotal

Punctajul total pentru administratori și candidații nominalizați individual pe grupuri de criterii, calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii, respectiv competență, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii, pentru un administrator sau candidat nominalizat.

2.Subtotal ponderat

Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată

$$\sum(\text{punctaj criteriu} \times \text{pondere criteriu})$$

3.Total

Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individual, calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană.

4.Total ponderat

Suma subtotalurilor ponderate prevăzute la punctul 2

5.Clasament

Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

Grila de punctaj a competențelor

Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a-și demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la "nivel de bază" la "expert".

Scor	Nivel de competență	Descrierea
N/A	Nu se aplică	Nu este necesar să fie aplicată sau să fie demonstrată această competență
1	Nivel de bază	Are o înțelegere a cunoștințelor de bază
2	Intermediar	Are un nivel de experiență dobândit prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Acest nivel de competență presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. -înțelege și poate utiliza corect termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență. -cunoaște și utilizează actele normative aplicabile, regulamente și ghiduri.
3	Competent	Este capabil să îndeplinească funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, sprijinul persoanelor cu expertiză, dar de regulă demonstrează această aptitudine în mod independent. -a aplicat această competență în trecut, cu sprijin extern minim. -înțelege și poate analiza implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din sectorul de activitate.
4	Avansat	Îndeplinește sarcinile asociate acestei aptitudini fără sprijin extern. Este recunoscut în cadrul organizației din care face parte ca expert în această competență, este capabil să ofere sprijin și are experiență avansată în această competență. -a oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau la dezvoltarea practicii, la nivelul de guvernare a consiliului și a nivelului executiv superior. -este capabil să interacționeze și să poarte discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiască alte persoane în aplicarea acestei competențe.
5	Expert	Este cunoscut ca expert în acest sector pentru a oferi sprijin și pentru a identifica soluții pentru problemele complexe legate de această zonă de expertiză. -a demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații. -este perceput ca expert, conducător și inovator în această competență de către consiliul, organizația și/sau alte organizații.

Criteriile folosite în cadrul tabelului trebuie să fie descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție ai consiliului, precum și candidații, folosind grilele de punctaj, înainte de publicarea anunțului de selecție.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier,

MARIAN-DRAGOȘ PETCU