

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRÂREA NR. 401

din 03.08.2018

Privind: Acordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la **societatea BRAICAR S.A. BRĂILA.**

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și raportul de specialitate al Direcției Tehnice;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011, H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, H.C.L.M. Brăila nr. 185/30.05.2017, H.C.L.M. Brăila nr.186/30.05.2017, Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 4100/03.10.2017, precum și H.C.L.M. Brăila nr. 186/30.05.2017;

În baza prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă Raportul privind numirile finale ale candidaților selectați pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al societății BRAICAR S.A. BRĂILA, întocmit de Comisia de selecție, conform **anexei**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se acordă mandat special domnilor Traian Adrian și Pătărlăgeanu Valentin, reprezentanții Consiliului Local Municipal Brăila în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea BRAICAR S.A. BRĂILA, pentru a numi ca membri titulari în Consiliul de Administrație, pe domnii Munteanu Dumitru și Coman Daniel.

Art.3 Se acordă mandat special domnilor Traian Adrian și Pătărlăgeanu Valentin, reprezentanții Consiliului Local Municipal Brăila în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea BRAICAR S.A. BRĂILA, pentru a numi 3 membri provizorii în Consiliul de Administrație, cu respectarea regulilor generale prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art.4 Se acordă mandat special domnilor Traian Adrian și Pătărlăgeanu Valentin, reprezentanții Consiliului Local Municipal Brăila în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea BRAICAR S.A. BRĂILA, să modifice și să înregistreze Actul Constitutiv al societății BRAICAR S.A. BRĂILA.

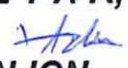
Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de reprezentanții Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea BRAICAR S.A. BRĂILA, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SÎRBU CONSTANTIN



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**


DRĂGAN ION



COMISIA DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR PENTRU FUNCȚIILE DE MEMBRI
AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SC BRAICAR S.A
Nr.29056/27.07.2018

ANEXĂ
LA HCLM NR. 401 / 10.08.2018

RAPORTUL
privind numirile finale ale candidaților selectați pentru funcțiile de membri în
Consiliul de Administrație al S.C. BRAICAR S.A. Brăila

Prin apariția Legii nr.111/2016 care modifică și completează O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 sunt trasate noi reguli privind modul de selecție, formare, funcționare și remunerare a consiliului de administrație al societăților comerciale la care o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar, precum și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a fi propus/numit membru într-un consiliu de administrație al întreprinderilor publice.

Potrivit dispozițiilor art.25, organizarea și funcționarea întreprinderilor publice sunt reglementate de O.U.G nr.109/2011 și, unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 2 pct. 2 lit. b) și c) din O.U.G nr.109/2011, în categoria întreprinderilor publice sunt cuprinse:

- a) regiile autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;
- b) companiile și societăți naționale, societățile la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;
- c) societățile la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul.

În cazul societăților prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, poate propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, situație în care decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecție, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecție, în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecție asistată de un expert independent sau de către un expert independent.

Potrivit dispozițiilor art. 36 alin. (3) litera c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Brăila “exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii”.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale privind guvernanta corporativă, la nivelul autorității publice tutelare au fost adoptate următoarele acte administrative:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr. 50/31.01.2018 privind reluarea procedurii de selecție la SC Braicar SA Brăila, în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr. 185/30.05.2017 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al SC BRAICAR S.A. Brăila;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr. 186/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de așteptări a Autorității Tutelare pentru SC BRAICAR S.A. Brăila, unitate aflată sub autoritatea Consiliului Local Municipal Brăila, Profilul și Matricea Consiliului de Administrație;

Prin Planul de selecție – componenta inițială - pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație al societății BRAICAR S.A Brăila au fost stabiliți și termenii de referință pentru expertul independent persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform legislației în vigoare, respectiv:

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/directorii 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 guvernanta;

g) procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

În urma derulării procedurii de achiziție, SC FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. a fost desemnată în vederea prestării de servicii de recrutare pentru selecția de membri în consiliul de administrație al societății BRAICAR S.A Brăila, cu care a fost încheiat contractul de achiziție nr. 12415/23.03.2018.

Procesul de selecție a cuprins următoarele etape:

1) Stabilirea conținutului anunțului de selecție, a criteriilor de selecție și definitivarea matricei profilului de candidat; stabilirea formularelor necesar a fi completate de candidați, a modelelor de anunț publicitar și a planului de interviu;

- 2) Depunerea candidaturilor;
- 3) Evaluarea candidaturilor în raport cu criteriile stabilite;
- 4) Interviu de selecție pentru stabilirea Listei scurte;
- 5) Definitivarea listei scurte și comunicarea rezultatelor către candidații înscriși;
- 6) Depunerea declarației de intenție a candidaților rămași în lista scurtă;
- 7) Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat;
- 8) Selecția finală pe bază de interviu;
- 9) Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției finale;
- 10) Întocmirea Raportului privind numirile finale și transmiterea către autoritatea publică tutelară.

În conformitate cu dispozițiile art.29 alin. (7) din O.U.G. nr.109/2011, anunțul privind începerea procesului de recrutare și selecție pentru 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății BRAICAR S.A Brăila a fost publicat în data de 04.06.2018 în ziarul "Capital" și publicația on-line "Bani și Afaceri".

În data de 05.07.2018 Comisia de selecție împreună cu expertul independent au procedat la desigilarea și verificarea dosarelor de candidatură depuse în termen (până la data de 03.07.2018, ora 16:00) în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi.

Au fost depuse 6 dosare de candidatură. Analizând aceste dosare în raport cu minimul de criterii comisia de selecție a decis ca toate aceste candidaturi sunt eligibile pentru lista lungă și a transmis invitații la interviul de selecție în vederea stabilirii listei scurte tuturor celor 6 candidați pentru data de 09.07.2018, respectiv, d-lui Coman Daniel, d-lui Mihovici Constantin, d-lui Mircea Florin, d-lui Munteanu Dumitru, d-lui Pistică Ionuț Marius și d-lui Balaban Nicolae .

Analiza comisiei de selecție a vizat atât corespondența cu criteriile minime de recrutare cât și încadrarea în prevederile art. 28 alin 4 din Legea 111 / 2016 respectiv (4) *"în cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), 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"*.

Având în vedere conținutul dosarelor analizate luând în considerare prevederile articolului de lege amintit mai sus comisia a constatat că 4 candidaturi se încadrează în aceste prevederi.

În data de 09.07.2018 comisia de selecție împreună cu expertul independent, începând cu ora 13⁰⁰, au procedat la intervierea candidaților prezenți. Dl. Balaban Nicolae nu s-a prezentat la interviu, urmând a fi intervievați 5 candidați.

În cadrul interviului pentru stabilirea listei scurte, Comisia de selecție și expertul independent au evaluat dosarele de candidatură, parcursul profesional al candidaților și au integrat rezultatele analizei în matricea profilului de candidat, stabilind punctaje individuale și clasificarea pe locurile eligibile. Comisia de selecție a notat răspunsurile candidaților în fișa de punctare la interviu, rezultând un clasament final:

a) Pentru poziția de membru în consiliul de administrație din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Nr. crt.	Nume și prenume	Studii/vechime în specialitatea studiilor	Experiență în activitatea de administrare/management	Punctaj criterii de evaluare preliminar
1.	Munteanu Dumitru	Studii superioare tehnice și experiență în domeniul de specialitate de peste 5 ani	de peste 5 ani	68,6
2.	Mircea Florin	Studii superioare economice și experiență în domeniul de specialitate de peste 5 ani	de peste 5 ani	67,2
3.	Mihovici Constantin	Studii superioare tehnice și experiență în domeniul de specialitate de peste 5 ani	de peste 1 an	65,6
4.	Pisică Ionuț Marius	Studii superioare tehnice și experiență în domeniul de specialitate de peste 5 ani	de peste 1 an	63

b) Pentru celelalte poziții de membru

Nr. crt.	Nume și prenume	Studii/vechime în specialitatea studiilor	Experiență în activitatea de administrare/management	Punctaj criterii de evaluare preliminar
1.	Coman Daniel	Studii superioare economice și experiență în domeniul de specialitate de peste 5 ani.	de peste 5 ani	62,8

Ca urmare a parcurgerii etapei de analiză a dosarelor de candidatură și prin raportare la criteriile de selecție și Profilul candidatului, precum și ca urmare a studierii parcursului profesional al candidaților în cadrul procedurii de selecție a administratorilor societății Braicar S.A. Brăila, comisia de selecție a alcătuit la data de 09.07.2018 Lista scurtă cu următorii candidați:

- 1) D-l Munteanu Dumitru, punctaj acordat preliminar: 68,6
- 2) D-l Coman Daniel, punctaj acordat preliminar: 62,8

Candidații admiși în lista scurtă au fost notificați cu privire la depunerea Declarației de intenție până la data de 24.07.2018.

Ambii candidați au depus Declarația de intenție în termenul stabilit. Aceasta

declarație a fost analizată împreună cu expertul independent, iar candidații au fost invitați la interviul final de selecție pentru data de 25.07.2018 începând cu ora 14⁰⁰ pentru a susține această declarație.

În cadrul interviului final, Comisia de selecție a evaluat declarațiile de intenție și au integrat rezultatele analizei în matricea profilului de administrație, stabilind punctaje individuale și clasificarea pe locurile eligibile, astfel:

- 1) D-l Munteanu Dumitru, punctaj final 70,37
- 2) D-l Coman Daniel, punctaj final 63,13

Având în vedere cele de mai sus, Comisia de selecție propune:

a) Aprobarea de către autoritatea publică tutelară a Raportului privind numirile finale ale candidaților selectați pentru funcțiile de membri în Consiliul de administrație al societății BRAICAR S.A. Brăila;

b) Mandatarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru numirea celor 2 candidați selectați în Consiliul de administrație la S.C. Braicar S.A. Brăila, pentru un mandat de 4 ani, respectiv pe:

1. D-l Munteanu Dumitru ;
2. D-l Coman Daniel

COMISIA DE SELECȚIE:

D-l Termegan Marius – director executiv, Direcția Tehnică – președinte
D-na Gurgu Vasilica –director executiv, Direcția Finanțelor Publice Locale-membru
D-na Ivanciu Diana -șef serviciu UMMSCUP, Direcția Tehnică- membru
D-l Lujanschi Adrian - șef birou Resurse Umane- membru
D-na Mocanu Rodica –consilier juridic, Direcția Juridic Contencios APL – membru

Expert independent d-na Radu Magdalena -FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL

FOX MANAGEMENT CONSULTANTS



Secretariat comisie - Mareș Didina, inspector, Biroul Resurse Umane