

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRÂREA NR. 101

din 28.02.2019

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, raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și raportul comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011, art. 44 alin. (9) lit. b) din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, Legii nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. Brăila nr. 689/2018, precum și Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr.4026/10.12.2018;

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 domnul Micu A. Alexandru și doamna Gherghe Mirela Zorina;

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, să modifice și să înregistreze Actul Constitutiv al societății BRAICAR S.A. BRĂILA.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică și de către 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,

CĂPRARIU LUCIAN



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

DRĂGAN ION



Nr.4019/07.02.2019

ANEXĂ
LA HCLM NR. 101 / 28.02.2019

RAPORTUL
privind numirile finale ale candidaților selectați pentru funcțiile de membri în
Consiliul de Administrație al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, mandatul 2018-2022,
pentru 3 posturi vacante

În baza prevederilor 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 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, s-a desfășurat procedura de selecție pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, pentru 3 posturi vacante (ocupate în prezent în regim provizoriu).

În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale privind guvernanta corporativă pentru ocuparea celor 3 posturi ocupate în prezent în regim provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, la nivelul autorității publice tutelare au fost adoptate următoarele acte administrative:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr. 689/29.11.2018 privind declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății Braicar SA, mandatul 2018-2022, pentru 3 posturi vacante;
- 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/directori 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. 46501/13.12.2018.

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) Întocmire Lista scurtă și comunicare;
- 5) Depunere Declarației de intenție a candidaților rămași în lista scurtă;
- 6) Interviul;
- 7) Finalizarea interviului;
- 8) Întocmirea Raportului privind numirile finale și transmiterea către autoritatea publică tutelară;
- 9) Comunicare către candidați a rezultatelor selecției finale;
- 10) Prezentarea raportului final spre aprobare.

În conformitate cu dispozițiile art.29 alin. (7) din O.U.G. nr.109/2011, anunțul privind începerea procesului de recrutare și selecție pentru 3 (trei) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății BRAICAR S.A Brăila a fost publicat în data de 11.12.2018 în Ziarul Financiar și publicația on –line "Bani și Afaceri.ro".

În data de 14.01.2019 Comisia de selecție constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr.4026/10.12.2018 a procedat la desigilarea și verificarea dosarelor de candidatură depuse în termen (până la data de 10.01.2019, ora 16:00) în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi.

Au fost depuse 4 dosare de candidatură toate fiind incluse inițial în lista lungă.

Analiza comisiei de selecție a vizat atât corespondența cu criteriile minime de recrutare, cât și încadrarea în prevederile art. 28 alin. 4 din OUG nr. 109/2011, respectiv: *"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"*, transpuse în mod expres



în anunțul publicat de autoritatea tutelară, referitoare la procedura de selecție, *"nu vor fi considerați eligibili candidații care provin din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, postul fiind ocupat"*.

Condiția prevăzută la punctul 11 din anunț este impusă, conform prevederilor art.28(4) din OUG nr.109/2011, în baza rezultatului procedurii de selecție anterioară, desfășurată în perioada iunie – iulie 2018, în urma căreia au fost nominalizați 2 administratori titulari pentru mandatul 2018-2022, unul dintre ei fiind angajat al unei instituții publice.

Având în vedere conținutul dosarelor analizate, luând în considerare prevederile articolului de lege amintit mai sus, comisia a constatat că una dintre candidaturi se încadrează în această prevedere, adică candidatul este angajat într-o autoritate publică, și a decis eliminarea din lista lungă a candidaturii d-lui Mihai Marian, motivat de faptul că este angajat la S.C. Transurb S.A. Galați, adică în cadrul unei autorități publice, care prestează un serviciu de utilitate publică în Municipiul Galați.

Au fost admise în Lista scurtă următoarele candidaturi:

- candidatura d-nei Gherghe Mirela Zorina
- candidatura d-lui Balaban Nicolae
- candidatura d-lui Micu A. Alexandru

Candidații admiși în lista scurtă au fost notificați cu privire la depunerea Declarației de intenție până la data de 04.02.2019 ora 16⁰⁰, să elaboreze și să trimită pe adresa Autorității publice tutelare Declarația de intenție ca răspuns la Scrisoarea de așteptări a Consiliului, document care se regăsește pe site-ul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Brăila, respectiv www.primariabraila.ro, Transparența decizională - Guvernanța corporativă - SC Braicar SA - Anunț din data de 11.12.2018 privind selecția membrilor Consiliului de Administrație al S.C. BRAICAR S.A. Brăila.

Declarația de intenție trebuie redactată în conformitate cu prevederile HG 722/2016 anexa 1d.

Cei 3 candidați au depus Declarația de intenție în termenul stabilit.

Au fost transmise invitații candidaților pentru susținerea interviului la ora 13⁰⁰ în data de 05.02.2019, având anexat Planul de interviu și fișa de punctare individuală a candidaților.

În data de 05.02.2019 comisia de selecție împreună cu expertul independent, începând cu ora 13⁰⁰, au procedat la interviuarea candidaților, respectiv d-l Balaban Nicolae, d-na Gherghe Mirela Zorina și d-l Micu A. Alexandru.

În cadrul probei de interviu Comisia de selecție și expertul independent au evaluat dosarele de candidatură, parcursul profesional al candidaților, modul de redactare și prezentare a elementelor relevante în cadrul Declarației de intenție, precum și expunerea verbală a candidaților stabilind punctajele individuale pe care le - au integrat în matricea profilului de candidat.

Comisia de selecție a notat evoluția generală a candidaților în fișa de punctare la interviu, rezultând următorul clasament final:



1. d-l Micu A. Alexandru – punctaj ponderat 66,3;
2. d-na Gherghe Mirela Zorina – punctaj ponderat 63,7;
3. d-l Balaban Nicolae – punctaj ponderat 62,8.

Menționăm că prezenta procedură a fost declanșată și derulată în scopul ocupării celor 3 posturi din cadrul Consiliului de Administrație în funcție la S.C. Braicar S.A. Brăila, ocupate în prezent în regim provizoriu. Ținând cont de faptul că unul dintre aceste 3 posturi este obligatoriu a fi ocupat de o persoană cu studii superioare juridice, cu o vechime de cel puțin 5 ani în acest domeniu, iar la această procedură în lista scurtă au rămas 3 persoane ce au specializarea de inginer și respectiv de economist, evaluarea și selecția s-au realizat numai în scopul ocupării a 2 posturi din cele 3 posturi.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate mai sus și faptul că cei 3 candidați rămași în lista scurtă au obținut punctajul ponderat superior pragului minim acceptat (60 de puncte), reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Braicar S.A. Brăila vor nominaliza doar 2 persoane din cele 3 admise, respectiv 2 persoane alese dintre următoarele candidaturi eligibile prezentate mai jos, în ordinea punctajului obținut:

1. d-l Micu A. Alexandru – punctaj ponderat 66,3;
2. d-na Gherghe Mirela Zorina – punctaj ponderat 63,7;
3. d-l Balaban Nicolae – punctaj ponderat 62,8.

Având în vedere cele de mai sus, Comisia de selecție propune aprobarea de către autoritatea publică tutelară, Consiliul Local al Municipiului Brăila, a Raportului privind numirile finale ale candidaților selectați pentru funcțiile de membri în Consiliul de administrație al societății BRAICAR S.A. Brăila.

Comisia de selecție:

D-l Termegan Marius – director executiv, Direcția Tehnică – președinte
D-l Jercan Marin -șef Serviciu Juridic Contencios -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