

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 701

din 28.11.2019

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, Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr.2972/02.08.2019, modificată prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr.3922/15.10.2019, privind constituirea Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la societatea Braicar S.A., mandatul 2018 – 2022, pentru un post vacant, precum și raportul Comisiei de selecție nr. 36180/07.11.2019;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcției Finanțelor Publice Locale și Biroului Resurse Umane, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011, 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, precum și H.C.L.M. Brăila nr. 395/22.07.2019;

În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), precum și ale art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă Raportul privind numirea finală a candidatului selectat pentru funcția de membru 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 numirea doamnei Stanciu Daniela în funcția de administrator titular în cadrul Consiliului de Administrație al societății BRAICAR S.A. Brăila, mandatul 2018 - 2022.

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 completeze 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,

VALENTIN PĂTĂRLĂGEANU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

ION DRĂGAN



Nr. 36180 /07.11.2019

RAPORT FINAL

al „Procedurii pentru selecția membrilor
Consiliului de Administrație al S.C. BRAICAR S.A. Brăila,
mandatul 2018-2022, pentru 1 post vacant”

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 O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, s-a desfășurat procedura pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, mandatul 2018-2022, pentru 1 post vacant – ocupat în regim provizoriu, pana la data de 07.08.2019, de domnul Iorga Stoian.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, la nivelul autorității publice tutelare - Municipiul Brăila s-a emis hotărârea Consiliului Local nr. 395/22.07.2019 privind „Declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății BRAICAR S.A. Brăila, mandatul 2018-2022, pentru 1 post vacant”.

Precizăm că postul vacant de administrator în cadrul Consiliului de Administrație pentru care s-a organizat procedura de selecție presupunea ca cei interesați să aibă studii juridice și experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani și să nu provină din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

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 nr. 27659/30.08.2018.

În conformitate cu dispozițiile art.29 alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011, anunțul privind începerea procedurii de recrutare/selecție a candidaților pentru 1 (unu) post de membru în Consiliul de Administrație al S.C. BRAICAR S.A. Brăila a fost publicat în data de 20.08.2019 în publicațiile economice „Ziarul Financiar” și ”Bursa”.

Conform graficului procedurii aprobat, în data de 03.10.2019 Comisia de selecție constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 2972/02.08.2019, conform art.11 din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, împreună cu expertul independent, s-au întrunit în ședință de lucru pentru analiza dosarelor de candidatură depuse în termenul stabilit prin Anunțul public, respectiv până la data de 01 octombrie 2019 inclusiv, ora 16⁰⁰, la Registratura Primăriei Municipiului Brăila, Piața Independenței nr.1, pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. BRAICAR S.A. Brăila.

Au fost depuse în termen 2 dosare, astfel:

- dosarul domnului Dobre Ionuț Ciprian, înregistrat sub nr. 31062//26.09.2019;
- dosarul doamnei Stanciu Daniela, înregistrat sub nr. 31391/30.09.2019.

În urma analizei dosarelor de candidatură s-au constatat următoarele:

- candidatura domnului Dobre Ionuț Ciprian, înregistrată sub nr. 31062/26.09.2019, conține toate documentele solicitate conform punctului III din anunț „Documente necesare pentru depunerea candidaturii” și consemnate în anexa nr.1 la prezentul proces-verbal;
- candidatura doamnei Stanciu Daniela, înregistrată sub nr. 31391/30.09.2019, conține toate documentele solicitate conform punctului III din anunț „Documente necesare pentru depunerea candidaturii” și consemnate în anexa nr.2 la prezentul proces-verbal.



Dosarele celor doi candidați fiind depuse în termen și conținând toate documentele solicitate, au fost admise pe Lista lungă.

Comisia de selecție constituită și expertul independent s-au întrunit în ședința de lucru în data de 08.10.2019 pentru a analiza și verifica informațiile din dosarele de candidatură înscrise pe Lista lungă, respectiv ale domnului Dobre Ionuț Ciprian și doamnei Stanciu Daniela.

După evaluarea informațiilor din dosarele candidaților s-au constatat următoarele:

- domnul Dobre Ionuț Ciprian nu a îndeplinit condiția prevăzută la punctul I alin.(11) din anunț „Condiții de participare pentru candidații la funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Braicar S.A.”, respectiv, “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 instituții publice, postul fiind ocupat”, motiv pentru care s-a decis respingerea din Lista lungă a candidaturii d-lui Dobre Ionuț Ciprian, conform prevederilor art.42 alin.(1) din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

S-a întocmit și transmis adresă de înștiințare domnului Dobre Ionuț Ciprian cu privire la motivul și respingerea candidaturii acestuia.

- doamna Stanciu Daniela a îndeplinit condițiile prevăzute la punctul I din anunț „Condiții de participare pentru candidații la funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Braicar S.A.”.

Conform graficului procedurii de selecție, Comisia de selecție a acordat un punctaj preliminar candidatei rămasă pe Lista lungă – doamna Stanciu Daniela.

Punctajul preliminar obținut de doamna Stanciu Daniela, la stabilirea căruia nu s-a ținut cont de 2 criterii (expunerea politică și alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor), este de 73,4 puncte.

În data de 09.10.2019, s-a întocmit și transmis adresa de înștiințare către candidatul admis pe Lista scurtă, respectiv doamna Stanciu Daniela, ca în termen de 15 zile de la primirea acesteia, respectiv, până la data de 30.10.2019 ora 16⁰⁰, să elaboreze și să trimită pe adresa Autorității publice tutelare Declarația de intenție ca răspuns la Scrisoarea de așteptări a Consiliului de Administrație al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, document care se regăsește pe site-ul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Brăila, respectiv www.primariabr.ro, Guvernanta corporativă – S.C. BRAICAR S.A. Brăila – „Anunț privind selecția membrilor Consiliului de Administrație al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, mandatul 2018-2022, pentru 1 post vacant”.

Candidatul admis pe Lista Scurtă, doamna Stanciu Daniela, a depus declarația de intenție, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Brăila cu nr. 35079/29.10.2019, în termenul stabilit, iar interviul s-a organizat în data de 04.11.2019, la sediul Primăriei Municipiului Brăila, conform graficului aprobat.

La ședință a participat doamna Magdalena Radu, reprezentanta S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L., expertul independent specializat în recrutare resurse umane, conform contractului de prestari servicii nr. 27659/30.08.2019.

Fiecare membru al Comisiei de selecție a lecturat și evaluat Declarația de intenție, constatându-se că aceasta respectă prevederile legale.

Doamna Daniela Stanciu a fost invitată să facă o prezentare a activității sale profesionale și apoi, în baza planului de interviu, să prezinte aspecte relevante din sfera de activitatea a S.C. Braicar S.A. Brăila.

În cadrul interviului, candidata a răspuns la întrebările expertului independent și ale Comisiei, întrebări în baza cărora au fost analizate și evaluate experiența și cunoștințele profesionale, abilitățile, precum și informațiile acumulate referitoare la S.C. Braicar S.A. Brăila.

Întrebările adresate candidatei și răspunsurile acesteia au fost consemnate în scris de secretarul comisiei, constituind anexă la procesul-verbal încheiat cu ocazia ședinței de lucru a Comisiei de selecție.

În data de 05.11.2019, Comisia de selecție s-a întrunit pentru a definitiva punctajele având în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:



- dosarul de candidatură;
- matricea profilului de candidat;
- declarația de intenție a candidatului;
- răspunsurile candidatului la întrebările adresate de expertul independent și de membrii Comisiei de selecție.

Punctarea candidatului s-a realizat cu note de la 1 la 5 pentru criteriile și indicatorii stabiliți în cadrul Matricei Consiliului de Administrație, aprobată prin H.C.L.M. nr.186/30.05.2017, și totodată, prezentați în „Fișa de punctare candidat la poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Braicar S.A. Brăila” transmisă prin adresa nr. 33558/16.10.2019 doamnei Stanciu Daniela.

Punctajul minim ponderat acceptat, conform H.C.L.M. nr. 395/22.07.2019, este de 60 puncte.

Punctajul final ponderat acordat de Comisia de selecție, candidatei, conform Fișei de punctare a candidaților este de 79,70 puncte.

Rezultatul cu punctajul final ponderat al doamnei Stanciu Daniela, candidatul la poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Braicar S.A. Brăila s-a afișat la avizierul Primăriei Municipiului Brăila, din Piața Independenței nr.1, și a fost comunicat candidatei pe e-mail și telefonic.

Pentru fiecare ședință de lucru a Comisiei de selecție, derulate conform graficului procedurii, a fost încheiat câte un proces-verbal, ce face parte din dosarul procedurii.

Precizăm faptul că în urma derulării prezentei proceduri, prin admiterea doamnei Stanciu Daniela, Consiliul de Administrație este complet, cu 5 (cinci) membri titulari și are o componență echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, fapt ce asigură o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al Consiliului are calificarea necesară pentru a putea analiza și evalua situația și măsurile luate în cadrul societății.

Consiliul de Administrație al S.C. BRAICAR S.A. respectă regulile generale obligatorii privind componența consiliului, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

- Domnul Munteanu Dumitru este reprezentantul Autorității Publice Tutelare în Consiliul de Administrație;
- Doi dintre membrii Consiliului de Administrație – domnul Coman Daniel și doamna Stanciu Daniela - au studii superioare economice și respectiv juridice și experiența în domeniu de cel puțin 5 ani;
- Ceilalți doi membri, respectiv domnul Balaban Nicolae și domnul Micu Alexandru, întrunesc condițiile stabilite de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice referitoare la studii și experiență în administrarea societăților.

Nota: Ca urmare a Dispoziției nr.3643/25.09.2019 privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Prichici Mirela și a solicitării doamnei Mareș Didina de retragere din cadrul Comisiei de selecție, datorită noilor atribuții primite în cadrul biroului Resurse Umane, în scopul derulării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Braicar S.A. Brăila, mandatul 2018-2022, pentru 1 post vacant, s-a modificat Comisia de selecție pe componenta „Secretariat”, prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 3922/15.10.2019.

Concluzia finală:

Comisia de selecție:

- admite candidatura doamnei Stanciu Daniela pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, mandatul 2018-2022.



În considerentul celor prezentate mai sus, Comisia de selecție propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Brăila, autoritatea publică tutelară deliberativă a societății BRAICAR S.A. Brăila, Raporul final al „procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, mandatul 2018-2022, pentru 1 post vacant”.

Comisia de selecție:

- Termegan Marius – director executiv, Direcția tehnică – Președinte _____
- Gurgu Vasilica – director executiv, Direcția Finanțelor Publice Locale – Membru _____
- Ivanciu Diana – șef serviciu U.M.M.S.C.U.P., Direcția tehnică – Membru _____
- Lujanski Adrian – șef birou Resurse Umane – Membru _____
- Mocanu Rodica – consilier juridic, Direcția Juridic Contencios A.P.L. – Membru _____

Secretar comisie, Dobrea Dorina, inspector Compartimentul Guvernanță Corporativă – Serviciul U.M.M.S.C.U.P. – Direcția Tehnică _____

S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.

Radu Magdalena

