

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 275

din 30.05.2022

Privind: Aprobarea declanșării procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție ai societății „**ECO**” S.A. **BRĂILA**, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresele nr. 1690/02.05.2022, nr. 1678/20.04.2022 și nr. 1679/29.04.2022 ale societății „Eco” S.A. Brăila, înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 13378/03.05.2022, nr. 13379/03.05.2022 și nr. 13380/03.05.2022;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, 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, a Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea 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. 190/23.04.2021;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) 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 declanșarea procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție ai societății „**ECO**” S.A. **BRĂILA**, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art.2 Se aprobă **Scrisoarea de așteptări** a autorității publice tutelare pentru societatea „ECO” S.A. BRĂILA, Profilul și Matricea Consiliului de Administrație, conform **anexelor nr. 1 și 2**, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă **Anunțul** privind procedura de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție ai societății „ECO” S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform **anexei nr. 3**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă **Graficul** procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție al societății „ECO” S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform **anexei nr. 4**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se împuternicește Primarul Municipiului Brăila, domnul Viorel – Marian Dragomir, să desemneze membrii Comisiei de selecție prin dispoziție.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică și reprezentanții Consiliului de Administrație ai societății „Eco” S.A. Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PETRICĂ – COSTEL POPA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
privind Consiliul de Administrație al societății Eco S.A. Brăila
– pentru mandatul 2022-2026 –

Municipiul Brăila – autoritatea publică tutelară a întreprinderii publice – societatea Eco S.A. Brăila, a întocmit prezenta *Scrisoare de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății Eco S.A. Brăila – mandatul 2022-2026*, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, ale H.G.R. nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.190/23.04.2021, cu modificările și completările ulterioare.

Scopul Scrisorii de așteptări:

- definește obiectivele societății Eco S.A. Brăila și așteptările autorității publice tutelare;
- constituie cadrul de bază pentru întocmirea declarației de intenție a candidaților pentru postul de membru în consiliul de administrație.

I. Prezentarea societății Eco S.A. Brăila

Societatea Eco S.A. Brăila, persoană juridică română cu sediul social în Municipiul Brăila, strada Danubiului, nr.5, a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brăila nr.35/31.03.1998.

Societatea Eco S.A. Brăila este organizată și funcționează ca o societate comercială pe acțiuni, în conformitate cu legislația română aplicabilă și a Actului Constitutiv al societății, structura acționariatului fiind următoarea:

Nr.crt.	Acționar	%
1	Municipiul Brăila	99,5427778396
2	Eco S.A. Brăila	0,2286130568
3	Athena S.A. Grecia	0,2286091036

1. Legislație/reglementări locale ce reglementează activitatea societății:

- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.101/2006 privind serviciile publice de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. Nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;

- Ordinul A.N.R.S.C. nr.112/2007 privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubritate a localităților;
- Legea nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deșeurilor;
- O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor;
- Ordinul A.N.R.S.C. nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestiune a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind aprobarea, modificarea și ajustarea tarifelor serviciilor de salubritate;
- Legea nr.31/ 1990, republicată, legea societăților;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- H.G. nr.722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- H.C.L.M. nr.725/2019 privind Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeurilor nr.34058/05.09.2011 încheiat cu societatea Eco S.A.;
- H.C.L.M. nr.509/2019 privind modificarea Regulamentului serviciului public de salubritate din Municipiul Brăila aprobat prin H.C.L.M. nr.54/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.85/2003, Legea minelor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.1208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr.85/2003;
- H.G. nr.284/2000 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Eco" S.A.;
- Contractul de concesiune nr.456/15.01.2001 și Actul adițional nr.6321/2555 din 18.05.2020 încheiate între Primăria orașului Măcin – județul Tulcea și societatea Eco S.A. Brăila.

2. Descrierea activităților prestate de societatea Eco S.A. Brăila

Societatea Eco S.A. Brăila are ca obiect principal de activitate – Colectarea deșeurilor nepericuloase, deținând licență de operator al serviciului public de salubritate emisă de A.N.R.S.C., și ca obiect secundar de activitate – Extragere și comercializare piatră – granit, deținând licență de exploatare a Carierei Măcin emisă de A.N.R.M.

2.1 Activitatea de salubritate

Societatea Eco S.A. Brăila își desfășoară activitatea de operator al serviciului public de salubritate în baza Contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor și a Regulamentului serviciului public de salubritate din Municipiul Brăila, deservind aproximativ o treime din suprafața Municipiului Brăila, cu utilizatori persoane fizice și persoane juridice – operatori economici, instituții publice.

Serviciul public de salubritate, delegat societății Eco S.A. Brăila, cuprinde următoarele activități:

- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;
- colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;
- organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor municipale;
- sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;
- măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

2.2 Activitatea de exploatare a Carierei Măcin

Societatea Eco S.A. Brăila deține Licența de exploatare nr.924/1999 pentru Cariera Măcin – valabilă până în anul 2025, și are concesionată de la Primăria Măcin suprafața de 196.700 mp pe perioada licenței, suprafață aflată în perimetrul: Derea – Anton – Suluk – Izvoarele Măcin – Localitatea Măcin.

Societatea Eco S.A. Brăila poate produce și livra, la comandă, piatră brută și sorturi de piatră concasată 0 – 63 mm; 63 – 120 mm.

3. Administrarea și conducerea societății Eco S.A. Brăila

Structurile de guvernare corporativă ale societății Eco S.A. Brăila sunt:

- Adunarea Generală a Acționarilor
- Consiliul de Administrație
- Directorul General.

3.1 Adunarea Generală a Acționarilor

Municipiul Brăila este reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Eco S.A. Brăila de un consilier local și un membru supleant, nominalizați de Consiliul Local al Municipiului Brăila.

3.2 Consiliul de Administrație

Societatea Eco S.A. Brăila este administrată potrivit sistemului unitar, de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea acționarilor.

Conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, mandatul administratorilor este stabilit prin Actul Constitutiv al societății Eco S.A. Brăila, acesta fiind de 4 ani.

Consiliul de Administrație trebuie să aibă o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu.

Atribuțiile de bază ale Consiliului de Administrație, conform Actului Constitutiv al societății Eco S.A. Brăila:

- stabilește strategia și tactica de administrare a societății pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat, pe care o supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- aprobă organigrama și statele de funcțiuni ale societății;
- aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății și contractul colectiv de muncă;
- aprobă, în condițiile legii, dobândirea de bunuri pentru societate sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății;
- stabilește politicile contabile și sistemul de control;
- decide mutarea sediului societății, înființarea și desființarea sediilor secundare, precum și schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a obiectului principal de activitate;
- adoptă un cod de etică al administratorilor în termen de 90 de zile de la data numirii;
- delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, la recomandarea comitetului de nominalizare, numindu-l pe unul dintre ei director general;
- evaluarea anuală a activității directorilor ce vizează atât execuția contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare;
- revocă directorii în condițiile stabilite prin contractul de mandat;
- stabilește remunerația directorilor;
- rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Principiile care guvernează conduita profesională a membrilor Consiliului de Administrație al societății Eco S.A. Brăila sunt următoarele:

a) *Prioritatea interesului societății* – principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație au obligația de a considera interesul acesteia mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției.

b) *Asigurarea egalității de tratament a clienților* – membrii Consiliului de Administrație ai societății au obligația de a aplica același regim juridic oricărui colaborator în situații identice sau similare.

c) *Imparțialitate și nediscriminare* – în deciziile care influențează relațiile cu partenerii (clienți, selectarea și gestionarea furnizorilor, relațiile cu comunitatea și instituțiile care o reprezintă), membrii Consiliului de Administrație trebuie să evite orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, sănătate, rasă, naționalitate, opinii politice sau confesiune a acestora și să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

d) *Libertatea gândirii și exprimării* – este principiul conform căruia membrii Consiliului de Administrație pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

e) *Onestitate, cinste și corectitudine* – în contextul activităților lor profesionale, membrii Consiliului de Administrație trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și codul etic și regulamentele interne. Urmărirea intereselor societății nu va fi sub nici o formă utilizată

drept justificare a unui comportament necinstit. În îndeplinirea atribuțiilor, membrii Consiliului de Administrație trebuie să fie de bună credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a acestora.

f) *Conduită adecvată în cazul unui posibil conflict de interese* – pe parcursul desfășurării oricărei activități trebuie evitate acele situații în care părțile implicate se află sau par să se afle în conflict de interese. Aceasta include nu numai situația în care membrii Consiliului de Administrație urmăresc un interes care diferă de scopul pe care și l-a propus societatea sau de interesele partenerilor, ci și situații în care aceștia obțin un avantaj personal din fructificarea oportunităților de afaceri ale societății.

g) *Confidențialitatea* – membrii Consiliului de Administrație trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor, și de a se abține de a accesa date confidențiale, exceptând situațiile în care s-a acordat o autorizare expresă și în conformitate cu legislația în vigoare. Suplimentar, se interzice membrilor Consiliului de Administrație să folosească informații confidențiale în scopuri care nu au legătură cu exercitarea activităților profesionale ale acestora.

h) *Transparența și caracterul complet al informațiilor* – membrii Consiliului de Administrație ai societății vor furniza informații complete, transparente, inteligibile și corecte, astfel încât partenerii acesteia, în stabilirea relațiilor cu compania, să poată lua decizii independente și informate cu privire la interesele implicate, la alternativele și la orice consecințe semnificative ale acestora.

i) *Calitatea serviciului* – activitățile societății au ca scop satisfacerea și protecția clienților săi, acordându-se o atenție deosebită oricăror solicitări care ar putea îmbunătăți calitatea serviciilor. Din acest motiv Consiliului de Administrație urmărește intensificarea activităților de investiții (dezvoltare) în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate a serviciilor prestate.

j) *Respectarea legii* – Consiliului de Administrație respectă Constituția și legile țării, urmărind respectarea lor și de către societatea Eco S.A. Brăila.

k) *Spiritul de echipă* – membrii Consiliului de Administrație comunică, conlucrează și reușesc împreună.

l) *Valoarea resurselor umane* – salariații societății reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia. Ținând cont de acest fapt, Consiliul de Administrație apără și promovează resursele umane ale societății, abilitățile, cunoștințele fiecărui angajat, pentru a îmbunătăți și spori patrimoniul, veniturile și forța competitivă.

m) *Exercitarea echitabilă a autorității* – în procesul de conducere al societății cât și al relațiilor contractuale, Consiliul de Administrație se angajează să asigure exercitarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără niciun fel de abuz sau încălcare a drepturilor legale. În acest caz, garantează că autoritatea nu se va manifesta prin exercitarea puterii în detrimentul demnității sau independenței vreunui angajat și că deciziile luate cu privire la organizarea relațiilor de muncă vor asigura protejarea valorii reprezentate de angajați.

n) *Libertatea gândirii și a exprimării* – Consiliul de Administrație garantează principiul conform căruia angajații societății pot să își exprime și să fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivității, a eticii și a bunelor moravuri.

o) *Responsabilitatea față de comunitate* – societatea Eco S.A. Brăila este conștientă de influența atât directă, cât și indirectă pe care o au activitățile, serviciile sale asupra dezvoltării economice, sociale și bunăstării comunității.

3.3 Directorul general, desemnat de Consiliul de Administrație al societății conform prevederilor legale, este cea persoană căreia îi sunt delegate atribuții de conducere a societății.

4. Evoluția activului net al societății Eco S.A. Brăila, calculat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor.acesteia.

Anul	Activul net (lei)
2018	6.980.036
2019	7.505.471
2020	7.434.178
2021	7.474.283

*conform datelor furnizate de societatea Eco S.A. Brăila

5. Situația economico-financiară a societății Eco S.A. Brăila, perioada 2018-2021

Nr. crt.	Indicator	Anul			
		2018	2019	2020	2021
1	Cifra de afaceri	5.155.325	6.611.340	8.184.329	8.996.920
2	Venituri totale, din care:	5.214.475	6.826.544	8.316.402	9.279.012
	Venituri din salubritare stradală	896.422	1.539.666	2.260.326	2.223.685
	Venituri din salubritare menajeră	3.581.819	4.893.947	5.733.850	6.133.563
	Venituri din deszăpezire	642.764	164.008	160.495	161.112
	Venituri din Cariera de piatră	3.981	129.072	19	540.823
	Alte venituri	85.784	99.162	161.619	219.779
	Venituri financiare	3.705	689	93	50
3	Cheltuieli totale, din care	5.677.603	6.740.514	8.032.125	9.209.714
	Cheltuieli privind salubritarea stradală	1.325.782	1.582.108	2.427.485	2.461.012
	Cheltuieli privind salubritarea menajeră	3.234.527	4.086.779	4.413.030	5.054.068
	Cheltuieli privind deszăpezire	604.393	146.437	155.559	131.501
	Cheltuieli privind Cariera de piatră	393.399	511.526	468.256	1.434.247
	Alte cheltuieli	119.501	413.664	561.027	124.445
	Cheltuieli financiare	-	-	6.768	4.442
4	Profit / Pierdere, total	-463.128	86.030	284.277	69.297
	Profit/ Pierdere din salubritarea stradală	-429.361	-42.442	- 167.159	- 237.327
	Profit/ Pierdere din salubritarea menajeră	347.292	807.168	1.320.820	1.079.495
	Profit/ Pierdere din deszăpezire	38.371	17.571	4.936	29.611
	Profit/ Pierdere din Cariera de piatră	-389.418	-382.454	- 468.237	- 893.424
	Profit/ Pierdere din exploatare	-433.116	399.843	690.360	- 21.645
	Alte venituri	-30.012	-313.813	- 406.083	90.942
5	Rezultat financiar, total brut	-463.128	86.030	284.277	69.297
	Impozit profit	-	15.901	48.071	11.100
	Rezultat final net	-463.128	70.129	236.206	58.197

*conform datelor furnizate de societatea Eco S.A. Brăila

II. Rezumatul strategiei locale

Politicile și strategiile la nivel național, respectiv regional și local, trebuie să urmărească implementarea obiectivelor politicii europene în dezvoltarea serviciilor publice.

Astfel, strategia locală privind dezvoltarea serviciilor publice are la bază următoarele obiective:

- atingerea conformității cu prevederile legislației Uniunii Europene, aplicabile serviciilor publice;
- respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquis-ului comunitar aplicabil serviciilor publice;
- atingerea conformității cu standardele comunitare privind calitatea și cantitatea serviciilor publice;
- creșterea capacității de absorbție a resurselor financiare alocate din fonduri comunitare și de atragere a fondurilor de investiții;
- creșterea capacității de elaborare, promovare și finanțare a proiectelor de investiții aferente infrastructurii de interes local;
- creșterea graduală a capacității de autofinanțare a serviciilor publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelelor acceptate în Uniunea Europeană;
- satisfacerea cerințelor de interes public ale colectivităților locale și creșterea bunăstării populației;
- adoptarea de norme juridice și reglementări care să faciliteze modernizarea și dezvoltarea serviciilor publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, deschiderea pieței, eficientizarea furnizării/prestării serviciilor și creșterea calității acestora.

Punerea în practică a strategiei locale se realizează prin aplicarea unui management avansat al deșeurilor la nivelul Municipiului Brăila – managementul integrat al deșeurilor, concept care are la bază separarea deșeurilor la sursă, înainte de colectare și direcționarea acestora către puncte de tratare, sortare și valorificare.

În acest scop, în perioada 2018 – 2019 Municipiul Brăila a achiziționat 300 puncte gospodărești cu câte 5 module de colectare separată a deșeurilor, pentru a deservi zonele de blocuri.

Pentru deșeurile colectate în zonele de case, în cursul anului 2019 a fost implementat „Sacul galben”, operatorul serviciului de salubritate având obligația de a dota locuințele individuale cu saci personalizați pentru colectarea deșeurilor reciclabile.

Prin H.C.L.M. nr.250/30.09.2008 s-a aprobat asocierea Municipiului Brăila la A.D.I. Eco Dunărea Brăila ce are drept scop promovarea și reprezentarea unităților administrativ- teritoriale membre, în legătură cu:

- înființarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, finanțarea, monitorizarea și controlul furnizării serviciilor comunitare de salubritate a localităților din județul Brăila;
- funcționarea, administrarea și exploatarea în comun a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de salubritate.

În prezent, la nivelul Județului Brăila se derulează, prin Consiliul Județean Brăila și A.D.I. Eco Dunărea Brăila proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila” finanțat din Programul Operațional Sectorial de Mediu.

Proiectul "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila" urmărește realizarea următoarelor obiective:

- creșterea gradului de acoperire a populației care beneficiază de colectarea deșeurilor municipale și de serviciile de management de calitate corespunzătoare și la tarife acceptabile;
- reducerea cantității de deșeuri depozitate;
- creșterea cantității de deșeuri reciclate și valorificate;
- înființarea unor structuri eficiente de management al deșeurilor;
- introducerea Taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice și juridice, la nivelul întregului județ;
- infrastructură modernă.

III. Viziunea generală a autorității publice tutelare privind misiunea și obiectivele societății Eco S.A. Brăila

Misiunea societății Eco S.A. Brăila - este aceea de a presta servicii de înaltă calitate, care să răspundă cerințelor tuturor categoriilor de clienți, în condiții de eficiență maximă.

Obiectivele strategice ale societății Eco S.A. Brăila sunt următoarele:

1. Creșterea calității și modernizarea serviciilor furnizate, prin:
 - gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță;
 - realizarea programului de investiții și dotări.
2. Furnizarea de servicii care să satisfacă așteptările clienților, în condiții de eficiență și siguranță, prin:
 - înțelegerea nevoilor clienților, sensibilitate la cerințele acestora, disponibilitatea și continuitatea serviciilor și facilităților angajate;
 - planificare relevantă în asigurarea infrastructurii și serviciilor adecvate pentru clienții actuali, precum și pentru dezvoltarea viitoare.
3. Asigurarea durabilității afacerii, prin:
 - îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru;
 - competitivitatea serviciilor și facilităților;
 - viabilitatea financiară;
 - siguranța desfășurării operațiunilor.
4. Creșterea eficienței generale a societății, prin:
 - corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
 - instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism și fidelizare.

Misiunea managementului societății Eco S.A. Brăila pentru perioada 2022-2026, va fi îndeplinirea obiectivelor stabilite, în contextul îmbunătățirii parametrilor de planificare, organizare, coordonare și control a activității.

IV. Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice – societatea Eco S.A. Brăila, în una dintre următoarele categorii de scopuri: comercial, de monopol reglementat sau serviciu public

Societatea Eco S.A. Brăila înființată în baza H.C.L.M. Brăila nr.35/31.03.1998, având:

- obiect principal de activitate – Colectarea deșeurilor nepericuloase, deținând licența de operator al serviciului public de salubritate nr.4779/2019, se încadrează în categoria societăților furnizoare de servicii comunitare de utilități publice;
- obiect secundar de activitate – Extragere și comercializare piatră – granit, deținând licența de exploatare a Carierei Măcin nr.924/1999, se încadrează în categoria societăților cu scop comercial.

V. Așteptări privind politica de investiții

Programul anual și multianual de investiții este elaborat de conducerea societății, avizat de Consiliul de Administrație și transmis spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor, odată cu proiectul privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli se vor avea în vedere criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea pierderilor, creșterea profitului și a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii - obiective prevăzute în contractele de mandat și stabilite în corelație cu strategia de administrare și a planului de management, precum și obligațiile din Regulamentul serviciului public de salubritate din Municipiul Brăila și Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor.

mii lei

Nr. Crt	Indicator	2018 Aprob	2018 Realizat	2019 Aprob	2019 Realizat	2020 Aprob	2020 Realizat	2021 Aprob	2021 Realizat	2022 Aprob
	Surse de finanțare a investițiilor, din care									
1	Surse proprii	5767	1999	15069	2427	11585	1318	12565	1248	11105
	a) altele	1000	437	1000	0	3000	1318	5065	1248	4105
	b) profit	1000	437	1000	234	3000	1318	5065	1248	4105
2	Alocații de la buget	-	-	-	-	0	0	0	0	0
3	Credite bancare, din care:	-	-	-	-	4000	0	4500	0	4500
	a) interne	-	-	-	-	4000	0	4500	0	4500
	b) externe	-	-	-	-	0	0	0	0	0
4	Alte surse, din care:	4767	1562	14069	2193	4585	0	3000	0	2500
	aport majorare capital	3755	1562	13069	2193	4585	0	3000	0	2500
	altele	1012	0	1000	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli pentru investiții, din care:	5767	1984	15069	2427	11585	1318	12565	1248	11105

1	Investiții în curs, din care:	5767	1999	15069	2427	11585	1318	12565	1248	11105
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	5767	1999	15069	2427	11585	1318	12565	1248	11105
	Container zincat 1,1 mc (350buc)	380	463	0	0	0	0	0	0	0
	Container metalic cu capac de plastic 1100 l (250buc)	287	326	0	0	0	0	0	0	0
	Autocompactoare 10 mc	450	0	415	415	500	428	1000	474	1200
	Autocompactoare 16 mc	1065	0	1162	1162	1300	0	1300	0	1300
	Autocompactoare 22 mc	0	0	0	0	0	0	1400	656	0
	Automăturătoare 16 to (6mc)	817	773	0	0	0	0	0	0	0
	Tractor cu putere max.110cp	250	0	250	260	0	0	0	0	0
	Remorcă agricolă de transport capacitate 8 to	60	0	60	0	60	59	0	0	0
	Încărcător frontal cu cupă pentru tractor	35	0	35	0	0	0	0	0	0
	Autospecială multifuncțională echipată cu cârlig	448	0	577	577	580	0	600	0	650
	Echipament pentru stropit străzi	0	0	90	0	95	0	0	0	0
	Container metalic 7 mc	0	0	20	0	20	0	0	0	0
	Container metalic 10 mc	0	0	20	0	25	13	30	0	40
	Container metalic 20 mc	25	0	0	0	35	17	40	56	60
	Presă pentru colectare deșeuri selective	40	0	100	0	100	0	100	0	0
	Tocător frunze și crengi	100	0	100	0	100	0	0	0	0
	Autoturism		0	15	0	0	0	0	0	0
	Autoutilă de colectare selectivă (<3,5to)	0	0	150	0	75	0	0	0	0
	Autogunoieră (5buc)	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
	Lamă deszăpezire	50	45	0	13	35	0	0	0	0
	Sararita	150	160	0	0	0	0	0	0	0
	Automăturătoare stradală	0	0	200	0	800	0	950	0	960
	Aspiratoare	0	0	400	0	200	75	200	0	200
	Autocompactoare (3buc)	170	140	170	0	0	0	0	0	0
	Dacia Duster	60	0	100	0	100	0	0	0	0
	Dacia Dokker			150	0	0	0	0	0	0
	Dacia Logan 1,5DCI	70	0	185	0	0	0	0	0	0
	Alimentare energie electrică Cariera Măcin	0	0	400	0	400	326	50	22	0
	Container birou+vestiar	0	0	0	0	0	0	50	23	0
	Hală industrială	100	0	-	-	-	-	-	-	-

Cariera Măcin									
Echipament de spălare eurocontainere/ europubele și stropit/ spalat carosabil	0	0	0	0	300	286	0	0	0
Echipament împrăștiat material antiderapant (5-10mc)	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Panouri fonoabsorbante Cariera Măcin	50	0	50	0	60	0	60	0	60
Excavator șenile cupa 3mc	100	0	1175	0	1175	0	900	0	900
Concasor pentru piatra concasată Cariera Măcin	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Concasor pentru cribluri Cariera Măcin	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Cântar electronic Cariera Măcin	100	0	150	0	0	0	0	0	0
Gard împrejmuire Cariera Măcin	100	0	200	0	200	0	200	0	200
Buldoexcavator	60	0	290	0	290	0	615	0	615
Utilaj multifuncțional (UNC)	0	0	170	0	0	0	0	0	0
Autobasculantă de carieră	0	0	615	0	615	0	0	0	0
Buldozer pe șenile		0	780	0	780	0	780	0	780
Grup concasare secundară+stație sortare	0	0	3290	0	3290	0	3290	0	3290
Wolla	0	0	200	0	200	0	200	0	200
Reabilitare+dotări, spații sediu social și sediu salubritare	150	92	250	0	250	114	100	17	250

*informații furnizate de societatea Eco S.A. Brăila

VI. Managementul riscului

Evaluarea mediului de afaceri în care operează societatea Eco S.A. Brăila, a riscurilor la care aceasta este expusă și a acțiunilor în vederea diminuării riscurilor și atingerii obiectivelor:

Analiza SWOT

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
– Acționarul majoritar este Consiliul Local al Municipiului Brăila (u.a.t. Municipiul Brăila); – Operator licențiat al Serviciului de utilitate publică. – Experiența în domeniul serviciului de salubritare; – Exclusivitate în sectorul de activitate delegat; – Dotarea societății cu mașini și utilaje noi; – Administrarea carierei de piatră – granit.	– Nivel redus al colectării selective a deșeurilor; – Gradul scăzut de educație personală și profesională a unui segment din personalul angajat.

OPORTUNITĂȚI	RISCURI
– Atragerea de noi clienți și/ sau utilizatori; – Creșterea gradului de conștientizare a populației privind colectarea separată a deșeurilor; – Cereri pentru produsele carierei de piatră – granit; – Construirea Podului peste Dunăre.	– Frecvente modificări legislative; – Resurse financiare insuficiente; – Încetarea delegării serviciului de salubritate în Municipiul Brăila odată cu punerea în funcțiune a S.M.I.D.; – Criza economică internațională cauzată de pandemia cu SARS-COV-2 și începerea războiului din Ucraina.

Analiza SWOT a scos în evidență punctele tari și punctele slabe din organizarea și funcționarea societății, oportunitățile momentului, precum și amenințările la adresa societății pentru a putea fi definite clar obiectivele strategice, astfel încât să se adapteze punctele tari la oportunități, să se reducă la minimum amenințările și să se elimine pe cât posibil, punctele slabe.

Ținând seama de proiectarea unui management de calitate, subscris rigorilor ce decurg din aplicarea legilor și principiilor de etică managerială, se urmărește ca societatea Eco S.A. Brăila să devină o entitate consolidată atât la nivel instituțional, cât și la nivel administrativ, cu impact major în combaterea punctelor slabe din zonele de risc.

În acest context, membrii Consiliului de Administrație al societății Eco S.A. Brăila vor practica un puternic management al riscurilor.

VII. Comunicarea cu organele de administrare și conducere a societății Eco S.A. Brăila

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere a societății ECO S.A. Brăila și autoritatea publică tutelară se face conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Conducerea administrativă a societății Eco S.A. Brăila prezintă autorității publice tutelare un raport anual ce va cuprinde informații privind:

- modificări strategice în funcționarea societății Eco S.A. Brăila: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital ș.a.;
- evoluția performanței financiare și nefinanciare a societății Eco S.A. Brăila: reducerea plăților restante, profit ș.a.;
- politicile economice și sociale implementate de societatea Eco S.A. Brăila, precum și costurile sau avantajele acestora;
- date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora;
- alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorității publice tutelare.

Orice deviere de la indicatorii de performanță stabiliți trebuie notificată autorității publice tutelare și acționarilor, în cel mai scump timp posibil, de îndată ce structurile de administrare și conducere ale societății Eco S.A. Brăila constată posibilitatea apariției sau existența unei astfel de situații.

VIII. Așteptări privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de societatea Eco S.A. Brăila

Cerințele minime de calitate și siguranță sunt stipulate atât în Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor, cât și în Regulamentul serviciului public de salubritate din Municipiul Brăila.

Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubritate trebuie realizat pe baza următoarelor principii:

- protecția sănătății populației;
- responsabilitatea față de cetățeni;
- conservarea și protecția mediului înconjurător;
- asigurarea calității și continuității serviciului;
- tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;
- securitatea serviciului;
- dezvoltarea durabilă;
- nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;
- comunicarea, transparența și consultarea cetățenilor;
- administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ teritoriale și a banilor publici.

Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubritate a Municipiului Brăila, cu privire la:

- continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ a serviciului;
- atingerea obiectivelor și ȳintelor stabilite în cadrul legal de lucru;
- prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
- adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;
- excluderea oricărui discriminări privind accesul la serviciile de salubritate;
- respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;
- implementarea unor sisteme performante de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

- contractarea serviciului de salubritate;
- măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
- îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
- menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;
- soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubritate;
- prestarea serviciului de salubritate pentru toți utilizatorii din municipiul Brăila pentru care are contract de delegare a gestiunii, respectiv contract de prestări servicii;
- prestarea de servicii conexe serviciului de salubritate: informare, consultanță;
- atingerea ȳintelor privind gestionarea deșeurilor.

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubritate trebuie să asigure :

- gestiunea serviciului de salubritate conform prevederilor contractuale;
- colectarea separată a deșeurilor menajere și similare;
- dotarea cu recipiente de colectare a producătorilor de deșeuri;
- evidența clară și corectă a utilizatorilor;
- înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
- înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

IX. Așteptări privind cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli

Consiliul de Administrație va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății.

Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și de investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societății.

Consiliul de Administrație trebuie să urmărească:

- reducerea la minim a plăților restante pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății;
- încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurilor de recuperare a acestora în termenul legal;
- creșterea netă a activelor rezultate din prestarea serviciilor;
- angajarea oricăror cheltuieli ale societății să respecte principiile eficienței și eficacității;
- creșterea veniturilor proprii;
- implementarea unui management profesionist, performant;
- respectarea cadrului legal de lucru.

X. Așteptări privind etica, integritatea și guvernanta corporativă

Societatea Eco S.A. Brăila trebuie să stabilească și să implementeze o politică de nominalizare și remunerare în conformitate cu cele mai bune practici pentru numirea și remunerarea administratorilor, directorilor și, după caz, a altor membri ai personalului său.

De asemenea, societatea va pregăti, comunica și publica informări periodice și continue cu privire la toate evenimentele importante, inclusiv situația financiară, performanța, activele și managementul societății.

În scopul menținerii unor sisteme interne de control solide, societatea Eco S.A. Brăila va adopta și va implementa o politică de control intern, în conformitate cu cele mai bune practici. În acest sens,

angajatorul trebuie să elaboreze o politică de „toleranță zero” față de corupție și fraudă, politică pe care are obligația să o revizuiască periodic.

Acționarul se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării unui Cod de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul societății, inclusiv la nivelul Consiliului de administrație.

În vederea evitării conflictului de interese, membrii Consiliului de Administrație și personalul societății:

- nu trebuie să se angajeze direct ori indirect în relații de afaceri cu operatorii economici, persoane fizice sau juridice, care ar afecta îndeplinirea corectă, cinstită și cu conștiinciozitate a îndatoririlor de serviciu;

- nu trebuie să se lase influențat de interesele personale, inclusiv cele cunoscute ale soțului/ soției, ascendenților, descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților și nici de presiunile de orice fel, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

- trebuie să evite orice situație care implică sau poate genera antagonisme între interesele organizației și propriile interese, inclusiv cele cunoscute ale soțului/soției, ascendenților, descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților, respectând totodată prevederile legale și procedurile interne referitoare la conflictul de interese ce vor fi elaborate;

- orice posibil conflict de interese trebuie declarat, prin intermediul unei declarații scrise, departamentului de etică și conformitate, imediat ce apare, iar în cazul membrilor Consiliului de Administrație și managementului, dispozițiile legale corporative relevante trebuie avute în vedere. Membrii Consiliului de Administrație și personalul cu funcții de conducere trebuie să completeze o declarație de interese sau o declarație pe propria răspundere că nu se află în niciun conflict de interese.

Societatea Eco S.A. Brăila nu va finanța direct sau indirect partide sau formațiuni politice pe teritoriul României, ca o obligație colectivă opozabilă tuturor forțelor politice. Totodată, societatea nu va susține public un candidat sau un partid politic pe perioada campaniei electorale sau în alegeri. Personalului nu îi este interzis să simpatizeze sau să facă parte din formațiuni politice legal constituite, în condițiile în care preocupările lor politice nu afectează performanța profesională și nu se face propagandă la locul de muncă.

Orice risipă, folosire incorectă sau neautorizată, distrugere sau furt al bunurilor din proprietatea societății Eco S.A. Brăila sau a Municipiului Brăila, trebuie comunicate imediat nivelului ierarhic superior și, după caz, proprietarului. La încetarea contractului individual de muncă/mandat, personalul are obligația de a returna ceea ce aparține de drept organizației, inclusiv documente (atât în format letric, cât și în format electronic). Proprietatea intelectuală a organizației va fi protejată de către personalul său.

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea societății și să îi monitorizeze permanent cu scopul de a reduce gradul de expunere al societății la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, patrimoniale, operaționale, etc.).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



PROFILUL ȘI MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ECO S.A. BRĂILA

I. Profilul Consiliului de Administrație al Societății Eco S.A. Brăila

Societatea Eco S.A. Brăila, întreprindere publică în sensul O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, este persoană juridică română cu sediul social în Municipiul Brăila, strada Danubiului, nr.5, înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brăila nr.35/31.03.1998.

Societatea Eco S.A. Brăila are ca obiect principal de activitate – Colectarea deșeurilor nepericuloase, deținând licență de operator al serviciului public de salubritate emisă de A.N.R.S.C., și ca obiect secundar de activitate – Extragere și comercializare piatră – granit, deținând licență de exploatare a Carierei Măcin emisă de A.N.R.M.

Consiliul de Administrație

Societatea Eco S.A Brăila este administrată potrivit sistemului unitar, de un consiliu de administrație format din 5 membri, desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea acționarilor.

Conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul administratorilor este stabilit prin Actul Constitutiv al societății Eco Brăila, acesta fiind de 4 ani.

Atribuțiile de bază ale Consiliului de Administrație, conform Actului Constitutiv al societății Eco S.A. Brăila:

- stabilește strategia și tactica de administrare a societății pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat, pe care o supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- aprobă organigrama și statele de funcțiuni ale societății;
- aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății și contractul colectiv de muncă;
- aprobă, în condițiile legii, dobândirea de bunuri pentru societate sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății;
- stabilește politicile contabile și sistemul de control;

- decide mutarea sediului societății, înființarea și desființarea sediilor secundare, precum și schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a obiectului principal de activitate;
- adoptă un cod de etică al administratorilor în termen de 90 de zile de la data numirii;
- delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, la recomandarea comitetului de nominalizare, numindu-l pe unul dintre ei director general;
- evaluarea anuală a activității directorilor ce vizează atât execuția contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare;
- revocă directorii în condițiile stabilite prin contractul de mandat;
- stabilește remunerația directorilor;
- rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Condiții generale minime obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație al societății Eco S.A. Brăila

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
- cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- capacitatea deplină de exercițiu și o stare de sănătate corespunzătoare postului;
- experiența în activitatea de administrare/ management la societăți private/ publice sau instituții publice minimum 3 ani;
- minimum 5 ani de experiență profesională într-un post ce necesită studii superioare de lungă durată, dar cu o vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 3 ani;
- să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului, în ultimii 5 ani;
- persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi fondatori, nu vor putea fi nici administratori;
- nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare o procedură de natură penală împotriva lor și nu au cazier judiciar;
- nu au cazier fiscal;
- au cetățenie română sau a altor state membre ale U.E. sau statelor aparținând spațiului Economic European și domiciliul în România.

Condiții specifice de structură a Consiliului de Administrație al societății Eco S.A. Brăila

- cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
- cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare juridice și experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani;
- să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu o vechime de minimum 3 ani în specialitatea studiilor absolvite și minimum 5 ani experiență profesională într-un post ce necesită studii superioare de lungă durată;
- toți membrii trebuie să aibă experiență în activitatea de administrare/ management la

companii private, publice sau instituții publice de cel puțin 3 ani;

- în cadrul Consiliului de Administrație nu poate fi desemnat 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;

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale minime obligatorii, precum și cel puțin una din categoriile de condiții specifice menite să asigure Consiliului o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește pregătirea de specialitate și experiența profesională, asigurând astfel o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu;

- majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie independenți, în sensul art.138² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale și neexecutivi;

- se vor evita situațiile de conflict de interese prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

Criteriile de evaluare a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al societății Eco S.A. Brăila

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile menționate mai sus, cele cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și calități specifice privind:

1. Competențe specifice sectorului:

- cunoștințe acumulate despre sectorul în care funcționează societatea, tendințe în domeniu și strategii relevante;

2. Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică:

- gândire strategică și previziuni;
- managementul riscului;
- conștientizare organizațională;
- finanțe și contabilitate;

3. Guvernanță corporativă:

- însușirea cunoștințelor de guvernanță corporativă: legislație, funcționarea consiliului, relația cu autoritatea publică tutelară;
- monitorizarea performanței;

4. Social și personal:

- inițiative, decizii, rezultate;
- abilități de negociere;
- capacitate de analiză și sinteză;
- comunicarea cu structurile interne ale întreprinderii publice;
- să se bucure de o bună reputație în domeniul său de activitate;

5. Integritate și etică;

6. Independență;

7. Expunere politică;

8. Memorie organizațională;

9. Alinierea cu scrisoarea de așteptări;
10. Număr de mandate;
11. Calitatea și cantitatea informațiilor oferite în Raportul de activitate;
12. Gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de mandat.

II. Matricea Consiliului de Administrație al societății Eco S.A. Brăila

1. Descrierea matricei

Matricea consiliului – este un tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile 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.

A. Descrierea coloanelor matricei

1. **Criteriile** – reprezintă grupuri de competențe, trăsături și alte condiții necesare, și interdicții/restricții derivate din matricea profilului consiliului, în raport cu care candidații sunt evaluați individual și ca organ colegial, în procedura de selecție, pentru ocuparea pozițiilor de membru în consiliul de administrație.
2. **Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.)** – mențiune care precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).
3. **Ponderea (0-1)** - Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată.
4. **Administratori în funcție** - se completează numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.
5. **Candidați nominalizați** – se completează numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși (candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic
6. **Total** - valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.
7. **Total ponderat** - Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul 3)].
8. **Pragul minim colectiv** - Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membri consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul candidați sau membri x punctajul maxim]x 100).
9. **Pragul curent colectiv** - nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

B. Grila de punctaj a criteriilor – 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 "limitat" la "expert".

Scor	Nivel de competență	Descriere
N/A	Nu se aplică.	Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență.
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază.
2	Intermediar	Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern. • Înțelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență; • Faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri
3	Competent	Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent. • Ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor • Înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.
4	Avansat	Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert(ă) în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiență avansată în această competență. • Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernare a consiliului și nivel executiv superior; • Sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.
5	Expert	Sunteți cunoscut/ă ca un (o) expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză. • Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații; • Sunteți privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în aceasta competență de către consiliul, organizația și/sau organizațiile din afară.

C. Descrierea rândurilor matricei

- **Competențe** - combinație de cunoștințe profesionale, abilități, experiențe și comportamente necesare ducerii la îndeplinire, în condiții de eficiență, a obligațiilor prevăzute în sarcina unui membru al consiliului/directoratului, potrivit legii, actului constitutiv și contractului de mandat. Grila de punctaj de la 1 până la 5.
- **Trăsături** – calități sau caracteristici ale candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație. Grila de punctaj de la 1 până la 5.
- **Alte condiții eliminatorii (condiții prescriptive și proscriptive)** – condiții sau caracteristici individuale sau colective care trebuie îndeplinite, respectiv care sunt interzise. Grila de punctaj de la 1 până la 5.
- **Formule de calcul și ierarhizare.**

2. Criterii folosite în cadrul matricei. Descriere și indicatori asociați

Criteriile, care sunt stabilite pentru evaluarea candidaților, sunt explicitate și asociate cu indicatori care permit ierarhizarea candidaților.

- Punctajul minim acceptat pentru reînnoirea mandatului de administrator este de 60 puncte, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Comisie de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.190/23.04.2021, cu modificările și completările ulterioare.

A. Competențe

1. Competențe specifice sectorului

1.1. Cunoștințe despre sectorul în care funcționează societatea, tendințe în domeniu, modele de afaceri și strategii relevante.

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează societatea, are informații privind tendințele în acest domeniu și poate să propună modele de afaceri și strategii privind evoluția societății Eco S.A. Brăila în perioada următoare.

Indicatori:

1. este familiarizat cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru domeniul în care operează societatea;
2. cunoaște care sunt jucătorii cheie în domeniul de activitate al societății și modul în care interacționează aceștia;
3. se menține la curent cu evoluțiile și forțele care acționează pe piața respectivă și este la curent cu tendințele în domeniu;

4. în cadrul procesului de luare a deciziilor, se consultă și își împărtășește cunoștințele proprii cu ceilalți membri ai consiliului;
5. poate propune stabilirea de indicatori de performanță corporativă pentru a crește competitivitatea societății.

2. Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică

2.1. Gândire strategică și previziuni

Descriere: înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru societate. Poate identifica opțiunile strategice ale societății și contribuie prin prezentarea de direcții strategice, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru societate, pe termen lung.

Indicatori:

1. contribuie la definirea viziunii societății, a scopurilor și valorilor care ghidează strategia acesteia;
2. poate stabili obiective strategice pentru societate;
3. poate analiza informații și date de referință.

2.2. Managementul riscului

Descriere: înțelege importanța evaluării și atenuării riscurilor organizaționale și este familiarizat cu metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc.

Indicatori:

1. familiarizat cu subiecte, strategii și tehnicile curente referitoare la identificarea și atenuarea riscului;
2. asistă consiliul la identificarea, cuantificarea și propunerea de strategii pentru managementul riscului;
3. se angajează în dezvoltarea profesională continuă în ceea ce privește metodologiile managementului de risc;
4. explică aspectele tehnice legate de managementul riscului într-o manieră ușor de înțeles;
5. conduce strategia de implicare a consiliului în ședințe informate despre risc;
6. preia comanda de propuneri care au fost aduse în atenția consiliului de administrație pentru revizuire, în evaluarea componentelor de management al riscurilor.

2.3. Conștientizare organizațională

Descriere: are abilitatea de a înțelege funcționarea, structura și cultura societății, dar și climatul economic, social și politic în care funcționează aceasta.

Indicatori:

1. înțelege rolurile din cadrul societății;

2. poate sprijini consiliul în identificarea unor oportunități sau evenimente care pot afecta persoanele și grupurile din cadrul acestora.

2.4. Finanțe și contabilitate

Descriere: candidatul este familiarizat 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.

Indicatori:

1. înștiințează consiliul referitor la posibile implicări financiare sau contabile;
2. ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale unor decizii specifice;
3. explică aspectele financiare și contabile într-o manieră în care pot fi înțelese cu ușurință de către membri consiliului ce posedă un nivel scăzut al competenței financiare;
4. conduce dezvoltarea viziunii analitice independente a consiliului referitoare la bunăstarea financiară și mediul de control financiar ale societății;
5. familiarizat cu reglementările și bunele practici financiare aplicabile;
6. familiarizat cu standardele profesionale de contabilitate.

3. Guvernanță corporativă

3.1. Însușirea cunoștințelor de guvernanță corporativă: legislație, funcționarea consiliului, relația cu autoritatea publică tutelară

Descriere: are o bună cunoaștere a legislației specifice și a principiilor de guvernanță corporativă, înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficientă.

Indicatori:

1. familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernanță corporativă fundamentale, reglementările, codurile și politicile relevante;
2. demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate;
3. înțelege structura de responsabilitate și relaționarea între diverse organisme instituționale.

3.2. Monitorizarea performanței

Descriere: înțelege responsabilitatea consiliului pentru supervizarea performanței managementului.

Indicatori:

1. poate evalua eficacitatea controlului intern și a sistemelor de management și gestionare a riscurilor din cadrul organizației;
2. cunoaște responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea; monitorizează relația structurii manageriale cu alte părți interesate.

4. Social și personal**4.1 Inițiative, decizii, rezultate**

Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin gândire independentă, luând în considerare interesul organizație pe termen lung, nu doar rezultatele pe termen scurt.

Indicatori:

1. ia decizii bazate pe analiză, experiență și raționament;
2. se consultă cu ceilalți pentru a obține alte perspective asupra problemei dezbătute;
3. oferă claritate dezbaterilor și se asigură de respectarea termenelor limită importante, când există.

4.2. Abilități de negociere

Descriere: participă la negocieri și se asigură de obținerea de rezultate dorite, într-o manieră ce demonstrează integritate și respect.

Indicatori:

1. negociază cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;
2. soluționează diferențele de poziție cu minimum de impact;
3. câștigă încrederea partenerilor de negociere, demonstrând un bun simț al momentului.

4.3. Capacitate de analiză și sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza și ierahiza elementele unui sistem și poate previziona evoluția acestuia atunci când apar modificări de structură.

Indicatori:

1. păstrează imaginea de ansamblu a unei probleme în cazul descompunerii acesteia;
2. sintetizează un volum mare de informații și identifică elementele importante;
3. formulează concluzii și soluții pe baza analizelor efectuate.

4.4.Comunicare cu structurile interne ale întreprinderi publice

Descriere: are abilitatea de a construi bune relații în cadrul organizației.

Indicatori:

1. acționează în conformitate cu reguli relevante de comportament ce guvernează consiliul, directoratul și adunările generale ;
2. contribuie la crearea unui climat îndreptat spre dialog deschis și onest;
3. arată respect și curtoazie celorlalți membrii ai directoratului, consiliului și adunării generale.

B. Trăsături

1. Integritate și etică

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu societatea.

Indicatori:

1. înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui consiliu, deține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
2. plasează interesele societății deasupra tuturor celorlalte;
3. se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu;
4. vorbește cu onestitate și sinceritate;
5. tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat;
6. se abține de la deciziile care pot crea conflicte de interese;
7. se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale societății.

2. Independență

Descriere: are gândire independentă și este capabil să ofere provocarea și rigoarea necesară pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luare a deciziilor.

Indicatori:

1. este dispus să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și detrimentul potențial personal;
2. încurajează discuția riguroasă și opinii diverse pentru a putea preveni gândirea de grup;
3. adoptă o abordare curioasă și pune sub semnul întrebării în mod activ ipotezele;
4. solicită clarificări și explicații.

3. Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

4. Alinierea cu scrisoarea de așteptări

Rating	1	2	3	4	5
Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări	Intenția exprimată nu se aliniază				Intenția exprimată se aliniază

C. Alte condiții

1. Număr de mandate

Rating	1	2	3	4	5
Număr de mandate	Mai mare de 3*	3	2	1	0

MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

CRITERII	OBLIGATORIU (Oblig.) sau OPȚIONAL (Opt.)	PONDERE (0 - 1)	Candidați nominalizați					Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv %	Pragul curent colectiv %
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5				
A	B	C	Ratinguri: 1=Novice; 2 = Intermediar; 3=Competent; 4= Avansat; 5=Expert					F	G	H	I
A. COMPETENȚE											
1.Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice											
1.1.Cunoștințe acumulate despre sectorul în care funcționează societatea, tendințe în domeniu și strategii	Oblig	1									
2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică											
2.1 Gândire strategică și previziuni	Oblig.	1									
2.2 Managementul riscului	Oblig.	1									
2.3 Constientizare organizațională	Oblig.	1									
2.4 Finante și contabilitate	Oblig.	1									
3. Guvernanță corporativă											
3.1 Însușirea cunoștințelor de guvernanță corporativă: legislație, funcționarea consiliului, relația cu autoritatea publică tutelară	Oblig.	1									
3.2 Monitorizarea performanței	Oblig	1									
4. Social și personal											
4.1 Initiative, decizii, rezultate	Oblig.	1									
4.2 Abilități de negociere	Oblig.	1									
4.3 Capacitate de analiză și sinteză	Oblig.	1									
4.4 Comunicarea cu structurile interne ale întreprinderii publice	Oblig.	1									
4.5 Să se bucure de o bună reputație în domeniul său de activitate	Oblig	1									
Subtotal 1											
Subtotal ponderat 1											

B. TRĂSĂTURI									
1. Integritate și etică	Oblig.	1							
2. Independență	Oblig.	1							
3. Expunere politică	Oblig.	1							
4. Memorie organizațională	Oblig.	1							
5. Alinierea cu scrisoarea de așteptări	Oblig.	1							
Subtotal 2									
Subtotal ponderat 2									
C. ALTE CONDIȚII									
1. Număr de mandate	Oblig.	1							
2. Calitatea și cantitatea informațiilor oferite în Raportul de activitate	Oblig.	1							
3. Gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de mandat	Oblig.	1							
Subtotal 3									
Subtotal ponderat 3									
TOTAL (1+2+3)									
TOTAL PONDERAT (1+2+3)									
CLASAMENT									

Notă:

- Punctajul minim acceptat pentru reînnoirea mandatului de administrator este de 60 puncte, conform *Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila*, aprobat prin H.C.L.M. nr.190 /23.04.2021, cu modificările și completările ulterioare.

COMISIA DE SELECȚIE



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

**ANUNȚ PRIVIND PROCEDURA DE EVALUARE A MEMBRILOR
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN FUNCȚIE AL SOCIETĂȚII ECO S.A. BRĂILA, CARE
AU SOLICITAT REÎNNOIREA MANDATULUI**

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. 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 și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.190/23.04.2021 – cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Brăila, în calitate de autoritate publică tutelară, a demarat procedura de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor administratorilor titulari ai Consiliului de Administrație al societății Eco S.A. Brăila.

Menționăm că, în prezent, Consiliul de Administrație al societății Eco S.A. Brăila este format din 5 membri, iar procedura de evaluare se aplică celor 4 administratori titulari din cadrul Consiliul de Administrație, care au solicitat reînnoirea mandatului, al cinci-lea administrator fiind provizoriu.

I. Documente necesare pentru depunerea candidaturii

Candidații pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Eco S.A. Brăila – mandatul 2022-2026, trebuie să depună până la data de ora , un dosar de candidatură cu următoarele documente:

1. Raportul de activitate individual pentru mandatul 2018-2022, întocmit conform prevederilor art.57 din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.190/23.04.2021, cu modificările și completările ulterioare;
2. Declarația de intenție, întocmită conform prevederilor H.G. nr.722/2026 – anexa 1d, pe baza Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare – Municipiul Brăila, aprobată prin H.C.L.M. nr. , publicată pe site-ul Primăriei Municipiului Brăila și pe cel al societății Braicar S.A. Brăila;
3. Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situația de conflict de interese (Formularul nr.1);
4. Declarație pe propria răspundere că applicantul nu are cazier judiciar (Formular nr.2);
5. Declarație pe propria răspundere că applicantul nu are cazier fiscal (Formular nr.3);
6. Declarație pe propria răspundere prin care applicantul confirmă că nu a fost inițiată nicio procedură penală împotriva sa (Formular nr. 4);
7. Declarație privind expunerea politică (Formular nr.5);
8. Adeverința emisă de medicul de familie din care rezultă că este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea postului pentru care candidează.

II. Modul de transmitere a dosarului de aplicație:

Documentele solicitate prin prezentul anunț vor fi expediate prin curier/poștă, cu confirmare de primire și înregistrate/ depuse **până cel târziu în data**, ora, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa: „*Procedura de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Eco S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului. Nume și Prenume Candidat*”, la registratura Primăriei Municipiului Brăila, din Piața Independenței nr.1 parter, ghișeul nr.2.

Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul Anunț, este obligatorie.

Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat sau lipsa unuia dintre documentele solicitate atrage după sine excluderea din procedura de evaluare.

Plicurile înregistrate/ depuse după data de, ora, nu vor fi luate în considerare.

III. Evaluarea/ selecția candidaților

Prin transmiterea aplicației, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de evaluare, conform dispozițiilor legale.

Scrisoarea de așteptări, Profilul consiliului, Matricea consiliului, Criteriile de evaluare, formularele necesare menționate mai sus, numerotate de la nr.1 la nr.5, aprobate prin H.C.L.M. nr....., pot fi consultate/ descărcate de la adresele www.primariabr.ro la secțiunea Guvernanță Corporativă și www.ecobraila.ro.

Candidații participanți la procedura de evaluare vor avea în vedere faptul că, în urma procedurii de evaluare, desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație se face de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății, la propunerea acționarului majoritar, Municipiul Brăila, prin Comisia de selecție constituită prin Dispoziția Primarului nr.

Date suplimentare se pot obține de la Primăria Municipiului Brăila, Piața Independenței nr.1, Direcția Tehnică, Serviciul U.M.M.S.C.U.P. – Compartimentul Guvernanță Corporativă, telefonic la nr. 0239694896, int.140 sau nr.0239607465 sau pe adresa de e-mail ummscup@primariabr.ro.

Criteriile de evaluare sunt prevăzute în Profilul Consiliului de Administrație aprobat prin Hotărârea nr. a Consiliului Local al Municipiului Brăila, publicată pe site-ul Primăriei Municipiului Brăila la adresa www.primariabr.ro, secțiunea Guvernanță Corporativă și pe site-ul societății Eco S.A. Brăila la adresa www.ecobraila.ro.

IV. Criteriile de evaluare, prezentate și în cadrul matricei consiliului, se referă la:

1. Competențe specifice sectorului:

- cunoștințe acumulate despre sectorul în care funcționează societatea, tendințe în domeniu și strategii relevante;

2. Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică:

- gândire strategică și previziuni;
- managementul riscului;
- conștientizare organizațională;
- finanțe și contabilitate;

3. Guvernanță corporativă:

- însușirea cunoștințelor de guvernanță corporativă: legislație, funcționarea consiliului, relația cu autoritatea publică tutelară;
- monitorizarea performanței;

4. Social și personal:

- inițiative, decizii, rezultate;
- abilități de negociere;
- capacitate de analiză și sinteză;
- comunicarea cu structurile interne ale întreprinderii publice;
- să se bucure de o bună reputație în domeniul său de activitate;

5. Integritate și etică;

6. Independență;

7. Expunere politică;

8. Memorie organizațională;

9. Alinierea cu scrisoarea de așteptări;

10. Număr de mandate;

11. Calitatea și cantitatea informațiilor oferite în Raportul de activitate;

12. Gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de mandat.

V. Bibliografie:

- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G.R. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.31/1990, republicată, Legea societăților;
- O.G. nr.51/2006, republicată, Legea serviciilor comunitare de utilități publice;
- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

VIII. Punctajul minim acceptat pentru reînnoirea mandatului de administrator este de 60 puncte, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.190/23.04.2021, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BRĂILA

Viorel Marian Dragomir

Președinte Comisia de selecție

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situația de
conflict de interese

Subsemnatul/a _____
domiciliat/ă în _____, posesor al C.I. seria _____ nr. _____
eliberată de _____ la data de _____
având CNP _____, în calitate de candidat pentru poziția
de Membru în Consiliul de Administrație al Societății Eco S.A. Brăila.

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura
de evaluare a candidaților pentru poziția de Membru în Consiliul de
Administrație al Societății Eco S.A. Brăila și a sancțiunilor prevăzute de
Codul penal privind falsul în declarații, că prin ocuparea poziției pentru care
mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situația de conflict de interese sau
incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare din
Romania.

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și
corecte în fiecare detaliu și înțeleg că **autoritatea publică tutelară** are
dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice
informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data, _____

(Nume, prenume)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Semnătura, _____

DECLARAȚIE
privind cazierul judiciar

Subsemnatul/a _____,
având CNP _____, domiciliat/ă în
_____, str. _____, nr. _____,
bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al/a C.I., seria _____ nr. _____,
eliberat/ă de _____ la data de _____,
telefon fix: _____, telefon mobil _____, e-
mail: _____, ca și applicant /ă pentru poziția de membru
în Consiliul de Administrație, la Societatea Eco S.A Brăila, cunoscând
dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații,
declar pe proprie răspundere că **nu am cazier judiciar**.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de candidatură
pentru procedura de evaluare pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație la Societatea Eco S.A Brăila.

Data,

(Nume, prenume)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Semnătura,

DECLARAȚIE
privind cazierul fiscal

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în
_____, str. _____, nr. _____,
bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al/a C.I., seria _____ nr. _____,
eliberat/ă de _____ la data de _____,
telefon fix: _____, telefon mobil _____,
e-mail: _____, ca și applicant/ă pentru poziția de membru
în Consiliul de Administrație, la Societatea Eco S.A Brăila, cunoscând
dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații,
declar pe proprie răspundere că **nu am cazier fiscal**.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de candidatură
pentru procedura de evaluare pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație la Societatea Eco S.A Brăila.

Data,

(Nume, prenume)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ LOCAL



Semnătura,

DECLARAȚIE

privind procedura penală

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în _____, str.
_____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al
CI, seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la
data de _____, telefon fix: _____, telefon
mobil _____, e-mail: _____, ca și
aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, la
Societatea Eco S.A. Brăila, cunoscând dispozițiile articolului 326 din
Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere
că **nu a fost inițiată și nici nu este în desfășurare nici o procedură de
natură penală împotriva mea.**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de candidatură
pentru procedura de evaluare pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație la Societatea Eco S.A Brăila.

Data,



(Nume, prenume)

Semnătura,

DECLARAȚIE

privind expunerea politică

Subsemnatul/Subsemnata _____, având

CNP _____, domiciliat/a _____ în
_____, strada _____, nr. _____,
bloc, _____, sc. _____, apart. _____,

în calitate de candidat pentru postul de membru în Consiliul de
Administrație al Societății Eco S.A. Brăila, cunoscând prevederile Codului
penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că sunt/
nu sunt înscris într-un partid politic /într-o formațiune politică și dețin/ nu
dețin funcție de conducere într-un partid politic /într-o formațiune politică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte
în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară are dreptul de a
solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și
documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data,

(Nume, prenume)

Semnătura,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



**GRAFICUL PROCEDURII DE EVALUARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE ÎN FUNCȚIE AL SOCIETĂȚII ECO S.A. BRĂILA,
CARE AU SOLICITAT REÎNNOIREA MANDATULUI**

Nr. crt.	Etapa	Termen	Responsabil	Document
1	Declanșarea procedurii de evaluare	Z (data comunicării hotărârii)	Autoritatea publică tutelară	Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brăila
2	Constituirea Comisiei de selecție	Z+10	Autoritatea publică tutelară	Dispoziția Primarului Municipiului Brăila
3	Publicarea anunțului privind declanșarea procedurii de evaluare și informarea candidaților	Z+15	Autoritatea publică tutelară și societatea Eco S.A. Brăila	Anunț publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Brăila și site-ul societății Eco S.A. Brăila. Adrese de înștiințare în scris, transmise prin fax, e-mail sau sms.
4	Depunerea candidaturilor	Z+30	Candidații	Dosare de candidatură
5	Analiza dosarelor de candidatură Solicitări informații/clarificări suplimentare.	[Z+35, Z+36]	Comisia de selecție	Proces-verbal al ședinței Comisei de selecție Cereri informații/clarificări suplimentare
6	Informare candidați pentru participarea la proba de interviu	Z+38	Comisia de selecție/secretariat	Adrese de înștiințare în scris, transmise prin fax, e-mail sau sms.
7	Interviu	Z+44	Comisia de selecție	Proces-verbal al ședinței Comisei de selecție
8	Finalizarea interviului	Z+45	Comisia de selecție	Proces-verbal al ședinței Comisei de selecție
9	Raport pentru numirile finale	[Z+48, Z+49]	Comisia de selecție	Raport pentru numirile finale
10	Înștiințare candidați referitor la rezultatul procedurii de evaluare	Z+54	Comisia de selecție/secretariat	Adrese de înștiințare în scris, transmise prin fax, e-mail sau sms.
11	Întocmirea documentației ce va sta la baza Hotărârii C.L.M. Brăila în vederea nominalizării candidaților în funcția de administrator		Compartimentul Guvernanță Corporativă – Serviciul U.M.M.S.C.U.P. – Direcția Tehnică	Raport de specialitate

12	Acordarea unui mandat special reprezentantului autorității publice tutelare în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Eco S.A. Brăila, pentru numirea administratorilor	ședința Consiliului Local al Municipiului Brăila	Autoritatea publică tutelară	Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brăila
13	Desemnarea și validarea administratorilor	ședința A.G.A.	Adunarea Generală a Acționarilor a societății Eco S.A. Brăila	Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor a societății Eco S.A. Brăila

NOTĂ:

Calculul efectiv pentru stabilirea datelor calendaristice va ține cont de zilele declarate oficial ca zile libere, astfel încât etapele menționate mai sus să nu fie programate în aceste zile.

Președinte Comisie de selecție,

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

