

ROMANIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 369

din 30.06.2022

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.1820/18.04.2022, privind constituirea Comisiei de selecție/evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție al societății Braicar S.A., precum și raportul final nr.16779/30.05.2022 al Procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție al societății Braicar S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului;

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 guvernanta 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, 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. Brăila nr. 190/23.04.2021, modificat prin H.C.L.M. nr. 343/16.07.2021 și H.C.L.M. nr. 91/28.02.2022, precum și H.C.L.M. Brăila nr. 130/31.03.2022;

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 final al "Procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție al societății Braicar S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice", conform **anexei**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se acordă mandat special domnilor Pătărlăgeanu Valentin și Tudose Daniel, reprezentanții Consiliului Local Municipal Brăila în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea BRAICAR S.A. Brăila, pentru numirea domnilor Balaban Nicolae, Coman Daniel, Micu Alexandru și Munteanu Dumitru, în funcția de administratori titulari în cadrul Consiliului de Administrație al societății BRAICAR S.A. Brăila, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 09.08.2022.

Art.3 Se acordă mandat special domnilor Pătărlăgeanu Valentin și Tudose Daniel, reprezentanții Consiliului Local Municipal Brăila în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea BRAICAR S.A. BRĂILA, pentru numirea administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație, mandatul 2022 – 2026, după caz, conform prevederilor legale, până la ocuparea posturilor cu administratori titulari ca urmare a derulării proceselor de selecție organizate conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare .

Art.4 Se acordă mandat special domnilor Pătărlăgeanu Valentin și Tudose Daniel, 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, în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație – mandatul 2022 - 2026.

Art.5 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 General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SORIN – EUGEN BOȘNEAG



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN





Nr. 16779 / 30.05.2022

RAPORT FINAL

al „Procedurii de evaluare a membrilor Consiliul de Administrație în funcție al societății Braicar S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”, aprobată prin H.C.L.M.Brăila nr.130/31.03.2022

În baza prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale 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, 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. Brăila nr.190/23.04.2021, cu completările și modificările ulterioare și ale H.C.L.M. Brăila nr.130/31.03.2022 privind „Aprobarea declanșării procedurii de evaluare a membrilor Consiliul de Administrație în funcție al societății Braicar S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”, s-a desfășurat procedura de evaluare a membrilor Consiliul de Administrație în funcție al societății Braicar S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului.

Societatea Braicar S.A. Brăila, persoană juridică română cu sediul social în Municipiul Brăila, Bulevardul Independenței, nr.10, bl. B2, a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brăila nr.34/31.03.1998.

Aceasta este organizată și funcționează ca o societate comercială pe acțiuni, în conformitate cu legislația română aplicabilă și a Actului Constitutiv al societății, având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Brăila.

Conform Actului Constitutiv, societatea Braicar S.A. Brăila are ca obiect principal de activitate – „Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători, și ca obiect secundar – Repararea mașinilor, Demontarea (dezmembrarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, Întreținerea și repararea autovehiculelor, Activități de servicii anexe transportului pe apă”.

În prezent, societatea Braicar 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 (în urma procedurilor de selecție aprobate, organizate și derulate conform prevederilor legale privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice), respectiv:

- ing. Munteanu Dumitru, administrator neexecutiv – președinte;
- ec. Coman Daniel, administrator neexecutiv;
- ec. Micu Alexandru, administrator neexecutiv;
- ing. Balaban Nicolae, administrator neexecutiv;
- jr. Stanciu Daniela, administrator neexecutiv.



Ținând cont de termenul limită al contractelor de mandat, respectiv data de 08.08.2022, toți cei 5 membri ai Consiliului de Administrație în funcție al societății Braicar S.A. Brăila au solicitat autorității publice tutelare – Municipiul Brăila reînnoirea mandatelor de administratori, prin cererile înregistrate la sediul Primăriei Municipiului Brăila sub nr. 4965, 4966, 4967, 4968 și 4969 din data de 15.02.2022. Menționăm că, toate cele 5 cereri au fost avizate, în prealabil, de Adunarea Generală a Acționarilor a societății Braicar S.A. Brăila.

În data de 26.04.2022, prin adresele înregistrate sub nr. comun 1286/19.04.2022, transmise de compartimentul de specialitate din cadrul Serviciului U.M.M.S.C.U.P. – Direcția Tehnică și confirmate de primire de toți membrii Consiliului de Administrație în funcție al societății Braicar S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatelor de administratori, au fost comunicate următoarele:

- Autoritatea publică tutelară – Municipiul Brăila a demarat „Procedura de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție al societății Braicar S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului” – aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr.130/31.03.2022;
- Pe site-ul Primăriei Municipiului Brăila și pe site-ul societății Braicar S.A. Brăila s-a publicat anunțul privind condițiile de desfășurare, respectiv de participare la procedura de evaluare menționată mai sus.

Conform graficului procedurii de evaluare, Comisia de selecție/evaluare constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr.1820/18.04.2022 s-a întrunit în ședința de lucru în data de 16.05.2022 pentru analiza dosarelor de candidatură depuse de membrii Consiliului de Administrație în funcție al societății Braicar S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011.

În urma etapelor parcurse, Comisia de selecție/evaluare a constatat următoarele:

- în urma anunțului publicat privind procedura de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Braicar S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului, au fost depuse și înregistrate la registratura Primăriei Municipiului Brăila 4 plicuri sigilate, prin care au fost transmise dosarele de candidatură de către următorii administratori în funcție: Balaban Nicolae, Munteanu Dumitru, Micu Alexandru și Coman Daniel;
- cele 4 dosare de candidatură au fost depuse în termenul specificat în anunț;
- în urma verificării efectuate de Secretariatul tehnic al Comisiei de selecție/evaluare la Registratura Primăriei Municipiului Brăila, s-a constatat că până la data de 11.05.2022 – data limită de depunere a dosarelor de candidatură, conform graficului procedurii de evaluare aprobat, precum și până la data întrunirii Comisiei în ședința de lucru, respectiv 16.05.2022, doamna Stanciu Daniela – administrator în funcție în cadrul Consiliului de Administrație al societății Braicar S.A. Brăila nu a depus dosarul de candidatură, conform anunțului privind procedura de evaluare.

Menționăm că, potrivit anunțului publicat în data de 26.04.2022 pe site-ul Primăriei Municipiului Brăila și pe site-ul societății Braicar S.A. Brăila – adus la cunoștință tuturor factorilor interesați:

„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.”

A fost deschis pe rând fiecare dintre cele 4 plicuri înregistrate și au fost verificate existența și conținutul documentelor solicitate prin anunț.

Au fost constatate următoarele aspecte referitoare la dosarele de candidatură:

- candidatura domnului Balaban Nicolae, înregistrată sub nr.14287/10.05.2022, conține toate documentele solicitate conform punctului I din anunț „Documente necesare pentru depunerea candidaturii”;
- candidatura domnului Munteanu Dumitru, înregistrată sub nr.14337/10.05.2022, conține toate documentele solicitate conform punctului I din anunț „Documente necesare pentru depunerea candidaturii”;
- candidatura domnului Micu Alexandru, înregistrată sub nr.14447/11.05.2022, conține toate documentele solicitate conform punctului I din anunț „Documente necesare pentru depunerea candidaturii”;
- candidatura domnului Coman Daniel, înregistrată sub nr.14491/11.05.2022, conține toate documentele solicitate conform punctului I din anunț „Documente necesare pentru depunerea candidaturii”.

Totodată, membrii Comisiei de selecție/evaluare au realizat o analiză preliminară (individuală și comparativă) a Rapoartelor de activitate ale membrilor Consiliul de Administrație al societății Braicar S.A. Brăila, pentru mandatul 2018-2022, precum și a Declarațiilor de intenție depuse la dosarele de candidatură.

În data de 25.05.2022, Comisia de selecție/evaluare s-a întrunit în ședința de lucru pentru realizarea etapei de interviu, conform graficului aprobat, în cadrul procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție al societății Braicar S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011.

Comisia de selecție/evaluare, prin Secretariatul tehnic al comisiei, a invitat candidații, prin adresele înregistrate sub nr. comun 15524/19.05.2026, să participe la interviu, în data de 25.05.2022, începând cu ora 11⁰⁰, la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Piața Independenței nr.1, comunicând totodată Planul de interviu și Fișa de punctare a criteriilor în baza cărora se va face evaluarea.

Prezentarea candidaților la interviu s-a făcut în ordinea alfabetică, fiecare candidat având la dispoziție câte 30 de minute, după cum urmează:

- domnul Balaban Nicolae – ora 11⁰⁰
- domnul Coman Daniel – ora 11³⁰
- domnul Micu Alexandru – ora 12⁰⁰
- domnul Munteanu Dumitru – ora 12³⁰.

În cadrul interviurilor, membrii Comisiei de selecție/evaluare au adresat întrebări candidaților. În baza acestor întrebări și a răspunsurilor primite, a fost analizată atât activitatea candidaților în cadrul Consiliului de Administrație al societății Braicar S.A. Brăila în mandatul 2018-2022, cât și viziunea și obiectivele strategice ale fiecărui candidat pentru mandatul 2022 – 2026.



Întrebările adresate candidaților de membrii Comisiei de selecție/evaluare și răspunsurile acestora au fost consemnate în scris de secretarul comisiei.

În data de 26.05.2022, Comisia de selecție/evaluare s-a întrunit în ședința de lucru pentru stabilirea punctajelor candidaților la „Procedura de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție al societății Braicar S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011”.

Comisia de selecție/evaluare a analizat, a evaluat atât individual, pentru fiecare candidat, cât și comparativ și a stabilit punctajele conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu prezentat în fișa de punctare transmisă candidaților, având în vedere:

- a. raportul de activitate la reînnoirea mandatului;
- b. declarația de intenție;
- c. matricea profilului de candidat;
- d. răspunsurile candidatului la întrebările adresate de membrii Comisiei de selecție/evaluare în cadrul interviului.

Punctarea candidaților 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. Brăila nr.130/31.03.2020, și totodată, prezentați în „Fișa de punctare – Procedura de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție al societății Braicar S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011”, transmise candidaților prin adresele înregistrate sub nr. comun 15524/19.05.2026.

Punctajele finale acordate de Comisia de selecție/evaluare a candidaților, conform Fișelor de punctare a candidaților, sunt următoarele:

- domnul Balaban Nicolae – 66 puncte
- domnul Coman Daniel – 73,40 puncte
- domnul Micu Alexandru – 70 puncte
- domnul Munteanu Dumitru – 81,40 puncte

Punctajul minim acceptat pentru reînnoirea mandatului de administrator este de 60 puncte, conform documentației procedurii de evaluare – aprobată prin H.C.L.M. nr. 130/31.03.2020 și a 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.

Totodată, Comisia de selecție/evaluare a completat Matricea Consiliului de Administrație al societății Braicar S.A. Brăila, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr.130/31.03.2020 privind „Procedura de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție al societății Braicar S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011”.

Rezultatul cu punctajele finale ale membrilor Consiliului de Administrație în funcție al societății Braicar S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se va afișa la avizierul Primăriei Municipiului Brăila, din Piața Independenței nr.1, și se va comunica candidaților pe e-mail și telefonic, în data de 06.06.2022, conform graficului procedurii de evaluare.



Pentru fiecare şedinţă de lucru a Comisiei de selecţie/evaluare, organizată şi derulată conform graficului procedurii, a fost încheiat câte un proces-verbal, ce face parte din dosarul procedurii.

Concluzia finală:

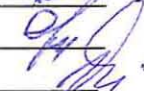
Având în vedere:

1. *Punctajele finale obţinute de candidaţi în cadrul „Procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administraţie în funcţie al societăţii Braicar S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011” – aprobată prin H.C.L.M. nr. 130/31.03.2020, respectiv:*
 - domnul Balaban Nicolae – 66 puncte
 - domnul Coman Daniel – 73,40 puncte
 - domnul Micu Alexandru – 70 puncte
 - domnul Munteanu Dumitru – 81,40 puncte;
2. *Punctajul minim acceptat pentru reînnoirea mandatului de administrator este de 60 puncte, conform documentaţiei procedurii de evaluare – aprobată prin H.C.L.M. nr. 130/31.03.2020 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de selecţie a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.190/23.04.2021, cu modificările şi completările ulterioare;*

Comisia de selecţie/evaluare recomandă reînnoirea mandatelor celor 4 membri ai Consiliului de Administraţie al societăţii Braicar S.A. Brăila – domnului Balaban Nicolae, domnului Coman Daniel, domnului Micu Alexandru şi domnului Munteanu Dumitru, începând cu data de 09.08.2022, pentru o perioadă de 4 ani.

În considerentul celor prezentate mai sus, Comisia de selecţie/evaluare va prezenta spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Brăila, autoritatea publică tutelară deliberativă a societăţii Braicar S.A. Brăila, prezentul raport.

Comisia de selecţie/evaluare,

- Termegan Marius – director executiv, Direcţia Tehnică – Preşedinte 
- Bratu Angelica – director executiv, Direcţia Juridic Contencios A.P.L. – Membru 
- Gurgu Vasilica – director executiv, Direcţia Finanţelor Publice Locale – Membru 
- Ivanciu Diana – şef serviciu U.M.M.S.C.U.P., Direcţia Tehnică – Membru
- Lujanski Adrian – şef birou Resurse Umane – Membru 

Secretar Comisia de selecţie/evaluare,

- Prichici Mirela, inspector Serviciul U.M.M.S.C.U.P. – Direcţia Tehnică 

