

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRÂREA NR. 125

din 26.02.2025

Privind: Aprobarea *«Raportului final al procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila, mandat 2024-2028»*, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, precum și acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila pentru desemnarea administratorilor titulari în cadrul Consiliului de Administrație, mandatul 2024-2028.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și ale adresei Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 7465/11.12.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 295390/12.12.2025 prin care a fost transmisă Decizia nr. 24/11.12.2024;

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, Legii nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, H.G.R. nr. 617/2023 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, aprobat prin Ordinul Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 126/2024, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 209/23.04.2024, H.C.L.M. Brăila nr. 270/296.05.2024, H.C.L.M. Brăila nr. 302/13.06.2024, H.C.L.M. Brăila nr. 371/08.07.2024, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății A.P.T. S.A. Brăila nr. 22/08.07.2024;

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 *«Raportului final al procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila, mandat 2024-2028»*, avizat de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, conform **anexei**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se acordă mandat special reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila, pentru punerea în aplicare a procedurii de numire a domnilor Drăgan Ion, Anghelescu Stoica și Stoian Daniel ca administratori titulari în cadrul Consiliului de Administrație, mandatul 2024-2028, conform prevederilor O.H.G. nr. 109/2011.

Art.3 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 Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

FLORIN DUMITRU

CONTRASEMNEAZĂ

**pt. SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BRĂILA,**

BRATU ANGELICA
Dir. Ex. D.J.C.A.P.L.

Nr. înreg. Reg CSN 98 / 04.10.2024

ANEXA LA HELM NR. 125
din 26.02.2025

RAPORT FINAL

**al procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al
Societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A.
BRĂILA, mandatul 2024-2028**

**Autoritatea Publică Tutelară
MUNICIPIUL BRĂILA
04.10.2024**

**COMISIA DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE
Expert independent: EWORA RESURSE UMANE**

EWORA®
WORLD RECRUITMENT

Cuprins

Introducere	2
1. Rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție	3
2. Clasamentul candidaților și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare	4
3. Modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului	6

Introducere

- Prezentul Raport este elaborat în scopul finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la **Societatea ADMINISTRAȚIA PIETELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA** pentru un mandat de 4 ani.
- Prezentul Raport este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și prevederile din Anexa nr.1 din normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023.
- Prezentul Raport este elaborat de **Comisia de selecție și nominalizare**, constituită prin **Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr. 302 din 13.06.2024** și în baza exercitării atribuțiilor prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare al comisiei de selecție și nominalizare, aprobat prin **Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr. 270 din 29.05.2024**.
- Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la **Societatea ADMINISTRAȚIA PIETELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA** pentru un mandat de 4 ani, s-a derulat în mod transparent, cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
- **Prezentul Raport final cuprinde:**
 - ✓ **Rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție;**
 - ✓ **Clasamentul candidaților și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare;**
 - ✓ **Modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului.**

1. Rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție

1.1. [REDACTAT]

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **95,50 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată.
- Declarația de Intenție a candidatului se aliniază complet cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.

1.2. [REDACTAT]

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **96,00 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată.
- Declarația de Intenție a candidatului se aliniază complet cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.

1.3. [REDACTAT]

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **77,30 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată.
- Declarația de Intenție a candidatului se aliniază într-o mare măsură cu scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.
- *Întrucât, punctajele obținute de candidatul [REDACTAT], pentru criteriile „Viziune strategică” și „Guvernanța întreprinderilor publice și rolul consiliului”, aprobate în cadrul Profilului Consiliului de Administrație al Societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, inclusiv în Matricea Consiliului de Administrație – anexă la Profilul Consiliului de Administrație, aprobate prin Hotărârea A.G.A. a Societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA nr. 22/08.07.2024 și H.C.L.M. Brăila nr.371/08.07.2024, sunt sub nivelul minim acceptat, respectiv:
 - Viziune strategică: nota 2 (nivel minim acceptat este 3);
 - Guvernanța întreprinderilor publice și rolul consiliului: nota 2 (nivel minim acceptat este 3);
- Candidatul IOANIDES EUGEN DANIEL a fost respins de Comisia de selecție și nominalizare.

1.4. [REDACTAT]

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **81,90 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată.
- Declarația de Intenție a candidatului se aliniază într-o mare măsură cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.

2. Clasamentul candidaților și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare

- Clasamentul candidaților aflați în lista scurtă s-a realizat în urma probelor de evaluare, organizate de către comisia de selecție și nominalizare, pe baza planului de interviu.
- La întocmirea clasamentului final s-a avut în vedere următoarele:
 - a) dosarul de candidatură;
 - b) profilul candidatului;
 - c) profilul consiliului;
 - d) declarația de intenție a candidaților
 - e) rezultatele obținute la testul online;
 - f) interviul final.

Clasamentul final cuprinde candidații și punctajele obținute de către aceștia în ordine descrescătoare, în conformitate cu criteriile de evaluare:

Locul	Dosar nr.	Nume și prenume candidat	Punctajul obținut
1	218517/05.08.2024		96,00
2	223635/14.08.2024		95,50
3	218487/05.08.2024		81,90
4*	223125/13.08.2024		77,30

LISTA SCURTĂ pentru postul de administrator 1

Condiții pentru ocuparea postului:

- Studii superioare în domeniul științelor ingineresti

POSTUL RĂMÂNE VACANT și se va ocupa după finalizarea procedurii de selecție cu respectarea criteriilor prevăzute la art.28 alin. (7) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

LISTA SCURTĂ pentru postul de administrator 2

Condiții pentru ocuparea postului:

- Studii superioare în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice

Locul	Dosar nr.	Nume și prenume candidat	Punctajul obținut
1	218517/05.08.2024		96,00
2	223635/14.08.2024		95,50
3	218487/05.08.2024		81,90

LISTA SCURTĂ
pentru postul de administrator 3

Condiții pentru ocuparea postului:

- Studii superioare în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice

Locul	Dosar nr.	Nume și prenume candidat	Punctajul obținut
1	218517/05.08.2024		96,00
2	223635/14.08.2024		95,50
3	218487/05.08.2024		81,90

LISTA SCURTĂ
pentru postul de administrator 4

Condiții pentru ocuparea postului:

- Studii superioare în domeniul științelor economice

Locul	Dosar nr.	Nume și prenume candidat	Punctajul obținut
1	223635/14.08.2024		95,50

LISTA SCURTĂ
pentru postul de administrator 5

Condiții pentru ocuparea postului:

- Studii superioare în domeniul științelor economice
- Calificare ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii, **sau**
- are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord **sau**
- are experiență de cel puțin 3 ani în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

POSTUL RĂMÂNE VACANT și se va ocupa după finalizarea procedurii de selecție cu respectarea criteriilor prevăzute la art.28 alin. (7) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

3. Modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, se vor respecta următoarele cerințe minime legale obligatorii privind alcătuirea și componența integrală a Consiliului de administrație, astfel:

3.1. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 – „În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administrație format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome”

Motivare: Toți candidații aflați în lista scurtă îndeplinesc condițiile referitoare la experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome, conform documentelor depuse, fiecare dintre aceștia având avizul conform de la AMEPIP.

Locul	Dosar nr.	Nume și prenume candidat	Aviz conform nr.
1	218517/05.08.2024		54 / 04.09.2024
2	223635/14.08.2024		50 / 04.09.2024
3	218487/05.08.2024		49 / 04.09.2024

Consiliul de Administrație este format din 5 membri, conform prevederilor din Actul Constitutiv.

3.2. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 – „Consiliul de administrație este format din 5-7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

- a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
- b) au cel puțin 50 de angajați.”

Motivare: Societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA. nu îndeplinește condițiile cumulative.

La 31.12.2023 – Cifra de afaceri: 10.287.258 RON (2.067.957 EURO) și Nr. angajați: 61

3.3. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 – „*Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.*”

Motivare:

a) **Toți candidații aflați în lista scurtă îndeplinesc condițiile referitoare la nivelul de studii superioare, conform documentelor depuse, sumar redate în tabelul de mai jos:**

Locul	Nume și prenume candidat	Tipul de studii
1		Diplomă de Licență – 2001 Profil: Științe juridice Specializare: Drept
		Diplomă de Master – 2006 Specializare: Dreptul afacerilor
		Diplomă de Master – 2006 Specializare: Capacitate administrativă și aquis comunitar
2		Diplomă de Licență – 1979 Profil: Științe economice Specializare: Finanțe contabilitate
		Diplomă de Master – 2002 Programul de studii: Puterea executivă și administrația publică
		Diploma de doctor – 2009 Domeniul: Științe administrative
3		Diplomă de Licență – 2001 Profil: Științe juridice Specializare: Drept

b) **Motivare: Toți candidații aflați în lista scurtă îndeplinesc condițiile referitoare la experiență experiența profesională în domeniul studiilor superioare absolvite, conform documentelor depuse, fiecare dintre aceștia având avizul conform de la AMEPIP, descris la secțiunea 3.1.**

3.4. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(4) din O.U.G. nr.109/2011 – „*În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiți 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.*”

Motivare: Candidatul [redacted] **aflat în lista scurtă are calitatea de funcționar public, fiind angajat în postul de Secretar General din cadrul U.A.T. Municipiul Brăila.**

3.5. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(6) din O.U.G. nr.109/2011 – „*Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în înțelesul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul*

autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți”.

Potrivit dispozițiilor art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare – „La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

- a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) să nu fie acționar semnificativ al societății;
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).”

Motivare: Situația referitoare la gradul de independență al candidaților aflați în lista scurtă este redată în tabelul de mai jos:

Locul	Nume și prenume candidat	Independent	Observații
1		NU	
2		NU	Administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate
3		DA	

3.6. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 – „*Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen*”.

Motivare: Întrucât consiliul de administrație este format din 5 membri, o treime din totalul administratorilor reprezintă 2 membri și având în vedere faptul că în lista scurtă se află 3 bărbați, urmează ca la desemnare să se țină cont de respectarea acestui criteriu obligatoriu. Pentru posturile vacante, se va relua selecția și se vor ocupa pozițiile cu respectarea criteriilor prevăzute la acest articol.

3.7. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(8) din O.U.G. nr.109/2011 – „*Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit*”.

Motivare: La semnarea contractului de mandat cu fiecare administrator desemnat se va ține cont de respectarea acestui criteriu obligatoriu.

3.8. Potrivit dispozițiilor art.33 din O.U.G. nr.109/2011 – „*O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere*”.

Motivare: La semnarea contractului de mandat cu fiecare administrator desemnat se va ține cont de respectarea acestui criteriu obligatoriu.

Situația prezentă referitoare la numărul de mandate exercitate concomitent, la alte societăți decât Societatea ADMINISTRAȚIA PIETELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA de către fiecare candidat aflat în lista scurtă este redată în tabelul de mai jos:

Locul	Nume și prenume candidat	Nr. mandate	Observații
1		0	
2		0	
3		0	

3.9. Potrivit dispozițiilor art.34 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 – „În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative”.

Motivare: Având în vedere numărul de 5 membri în consiliul de administrație stabiliți prin Actul Constitutiv al societății ADMINISTRAȚIA PIETELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, se vor constitui următoarele comitete consultative: *comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.*

3.10. Potrivit dispozițiilor art.34 alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 – „Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare”.

Potrivit dispozițiilor art.65 alin.(1)-(5) din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare:

„(1)Entitățile de interes public trebuie să aibă un comitet de audit, potrivit legii.

(2)Comitetul de audit trebuie să fie un comitet independent sau un comitet al consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate. Acesta este alcătuit din membri neexecutivi ai consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate și/sau din membrii desemnați de adunarea generală a acționarilor sau asociaților entității auditate sau, pentru entitățile care nu au acționari sau asociați, de un organism echivalent.

(3)Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.

(4)Comitetul de audit trebuie să aibă calificările prevăzute de lege în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea auditată.

(5)Majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți de entitatea auditată. Președintele comitetului de audit este numit de membrii acestuia sau de către consiliul de supraveghere al entității auditate și este independent de entitatea auditată”.

Potrivit dispozițiilor art.34 alin.(4¹) din O.U.G. nr.109/2011 – „În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) este format din

administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente”.

Motivare: Niciunul dintre candidații din lista scurtă nu îndeplinește condițiile pentru a face parte din comitetul de audit din cadrul consiliului de administrație al societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA.

Pragul minim colectiv reflectă nivelul minim al competenței colective pe care membrii individuali ai consiliului trebuie să o posede împreună, astfel încât consiliul să fie capabil să întrunească nivelul de capacități al consiliului identificat în analiza cerințelor contextuale.

Formula de calcul a pragului minim colectiv pentru fiecare criteriu este:

[punctaj minim acceptat pentru criteriu / numărul candidați sau membri x punctajul maxim] x 100.

Pentru definirea punctajului minim acceptat se are în vedere nivelul minim acceptat de competență la criteriul respectiv. Nivelul minim acceptat de competență reprezintă scorul de la care obținerea unei performanțe superioare în post este posibilă și ia valori pe scala de evaluare de la 1 la 5, unde 1 înseamnă „novice” și 5 înseamnă „expert”.

Punctajul minim acceptat este calculat astfel: *nivelul minim acceptat x numărul de membri.*

Pragul minim colectiv calculat pentru candidații nominalizați este reflectat în matricea - Anexă la prezentul Raport.

Comisia de selecție și nominalizare,

- [redacted], Președinte
- [redacted], Membru
- [redacted], Membru

Secretar Comisia de selecție și nominalizare,

- [redacted]







MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ÎNTR-UN PUNCT DE ÎNȚEBERE S.A. BRĂILA
mandatul 2024-2028

Nr	Criterii	Optional (opt)/ Obligatoriu (Oblig.)	Pondere (0-1)	Curent						Nominalizați				Total	Total Ponderat	Prag minim colectiv	Prag curent colectiv
							Vacant	Vacant	Vacant	DRĂGAN ION	STOIAN DANIEL	ANGHELESCU STOICA	Vacant				
a																	
I. COMPETENȚE																	
1	Competențe specifice sectorului de activitate																
1.1	Cunoștințe despre domeniul de activitate al societății	opt.	1	5	4	4.2				5	4	5		27.20	27.20	NA	90.67%
2	Competențe profesionale de importanță strategică																
2.1	Viziune strategică	oblig.	1	4.4	3.4	4.2				5	3	5		25.00	25.00	60%	83.33%
2.2	Competența financiară și de contabilitate	opt.	1	3.4	2.8	5				5	3	5		24.20	24.20	NA	80.67%
2.3	Competența de gestionare a riscului	opt.	0.5	4.4	3.6	4.6				5	3	3		23.60	11.80	NA	78.67%
2.4	Capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor	opt.	0.5	5	5	5				5	1	5		26.00	13.00	NA	86.67%
3	Competențe de guvernare corporativă																
3.1	Guvernanța întreprinderilor publice și rolul consiliului	oblig.	1	5	4	4.8				5	5	5		28.80	28.80	60%	96.00%
3.2	Luarea deciziei	oblig.	1	5	4	4.6				5	4	5		27.60	27.60	60%	92.00%
3.3	Monitorizarea performanței	opt.	0.5	4.8	3.6	4.2				5	3	5		25.60	12.80	NA	85.33%
4	Competențe sociale și personale																
4.1	Trăsături comportamentale	oblig.	1	5	4	4				5	4	4		26.00	26.00	60%	86.67%
4.2	Aptitudini cognitive	oblig.	1	4	4	5				4	4	5		26.00	26.00	60%	86.67%
4.3	Interese ocupaționale specifice postului	opt.	0.5	3	5	4				3	5	4		24.00	12.00	NA	80.00%
4.4	Planificare și organizare	opt.	0.5	5	3	5				5	3	5		26.00	13.00	NA	86.67%
5	Experiență pe plan local și internațional																
5.1	Experiență locală	opt.	0.7	5	5	5				5	1	5		26.00	18.20	NA	86.67%
5.2	Experiență internațională	opt.	0.3	5	5	5				5	4	5		29.00	8.70	NA	96.67%
6	Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal																
6.1	De conducere	opt.	0.5	5	5	5				5	5	5		30.00	15.00	NA	100.00%
	Subtotal Competențe			69.00	61.40	69.60				72.00	52.00	71.00		395.00	289.30		
	Subtotal ponderat			50.40	43.80	50.70				53.00	38.90	52.50		289.30			
II. TRĂSĂTURI																	
7	Reputație personală și profesională	opt.	1	5	4.6	5				5	5	5		29.60	29.60	NA	98.67%
8	Integritate	oblig.	1	5	4.6	5				5	5	5		29.60	29.60	80%	98.67%
9	Independență	opt.	0.5	4.6	4.6	5				1	5	1		21.20	10.60	NA	70.67%
10	Expunere politică	opt.	0.5	4.8	5	5				5	5	5		29.80	14.90	NA	99.33%
11	Abilități de comunicare interpersonală	oblig.	1	5	5	5				5	5	5		30.00	30.00	60%	100.00%
12	Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	oblig.	1	4.6	3.6	4.2				5	4	5		26.40	26.40	60%	88.00%
13	Diversitate de gen	opt.	M/F	M	M	M				M	M	M					
	Subtotal Trasaturi			29.00	27.40	29.20				26.00	29.00	26.00		166.60	155.60		
	Subtotal ponderat			29.00	27.40	29.20				23.00	24.00	23.00		155.60			
III. Condiții prescriptive și proscriptive																	
14	Număr de mandate	oblig.	1	5	5	5				5	5	5		30.00	30.00	NA	100.00%
15	Experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome	oblig.	1	5	5	5				5	5	5		30.00	30.00	60%	100.00%
16	Studii superioare finalizate	oblig.	1	5	4	5				5	4	5		28.00	28.00	60%	93.33%
17	Înscrieri în cazierul fiscal și/sau judiciar	oblig.	1	5	5	5				5	5	5		30.00	30.00	100%	100.00%
	Subtotal Conditii prescriptive si proscriptive			20.00	19.00	20.00				20.00	19.00	20.00		118.00	118.00		
	Subtotal ponderat			20.00	19.00	20.00				20.00	19.00	20.00		118.00			
	Total General			118.00	107.80	118.80				118.00	100.00	117.00		679.60	562.90		
	Total General ponderat			99.40	90.20	99.90				96.00	81.90	95.50		562.90			
	CLASAMENT									1	3	2					