

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTĂRÂREA NR. 387

din 25.06.2025

Privind: Aprobarea Raportului final al procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al societății ECO S.A. Brăila, mandatul 2025 – 2029, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor a societății ECO S.A. Brăila, pentru desemnarea administratorilor titulari în cadrul Consiliului de Administrație, mandatul 2025 – 2029.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, 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;

Ținând cont de Hotărârile A.G.A. ale societății ECO S.A. Brăila nr.6/19.12.2024 și nr. 1/28.02.2025;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, aprobat prin Ordinul Președintelui A.M.E.P.I.P. nr. 126/2024, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 270/29.05.2024, H.C.L.M. Brăila nr. 803/19.12.2024, H.C.L.M. Brăila nr. 61/06.02.2025 și H.C.L.M. Brăila nr.96/26.02.2025;

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 Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă Raportul final al procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al societății ECO S.A. Brăila, mandatul 2025 – 2029, conform **anexei**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se acordă mandat special, domnului Vărzaru Dan – Andrei, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor a societății ECO S.A. Brăila, pentru punerea în aplicare a procedurii de numire a doamnei Gurgu Vasilica și domnilor Caranica George – Marius, Motoc Radu – George și Stîngă Iulian – Florentin ca administratori titulari în cadrul Consiliului de Administrație, mandatul 2025 – 2029, astfel:

a) transmiterea către A.M.E.P.I.P spre avizare a contractului de mandat ce se va încheia cu membrii Consiliului de Administrație pentru mandatul 2025 – 2029, cu indicatorii de performanță actualizați;

b) emiterea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobarea contractului de mandat și numirea membrilor Consiliului de Administrație, mandatul 2025 – 2029;

c) semnarea contractelor de mandat ce se vor încheia cu membrii Consiliului de Administrație, mandatul 2025 – 2029.

Art.3 Se acordă mandat special, domnului Vărzaru Dan – Andrei, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor a societății ECO S.A. Brăila, pentru numirea administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație, mandatul 2025 – 2029, inclusiv obținerea avizului A.M.E.P.I.P., conform prevederilor legale, până la ocuparea posturilor cu administratorii titulari, ca urmare a derulării procedurilor de selecție organizate conform O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Se acordă mandat special, domnului Vărzaru Dan – Andrei, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor a societății ECO S.A. Brăila, pentru a modifica și completa Actul Constitutiv al societății în ceea ce privește componența consiliului de administrație, 2025 – 2029.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și de către societatea ECO S.A. Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

NICOLETA IVAȘCU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.05/rev.0

Anexă la Decizia CSN nr.8, înregistrată sub nr. Reg CSN 111/06.06.2025

RAPORT FINAL

al procedurii de selecție a membrilor în
Consiliul de Administrație al societății Eco S.A. Brăila,
mandatul 2025 - 2029

Autoritatea Publică Tutelară
MUNICIPIUL BRĂILA
06.06.2025

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 ECO 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. 61 din 06.02.2025** 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 ECO 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. CARANICA GEORGE MARIUS

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **80,10 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată.
- Declarația de Intenție a candidatului **se aliniază parțial** cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.

1.2. GURGU VASILICA

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **85,60 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată.
- Declarația de Intenție a candidatului **se aliniază în mare măsură** cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.

1.3. MOTOC RADU GEORGE

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **79,40 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată.
- Declarația de Intenție a candidatului **se aliniază parțial** cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.

1.4. STÎNGĂ IULIAN FLORENTIN

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **77,70 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată.
- Declarația de Intenție a candidatului **se aliniază în 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-au avut în vedere următoarele:
 - a) dosarul de candidatură;
 - b) profilul candidatului;
 - c) profilul consiliului;
 - d) declarația de intenție a candidaților
 - e) rezultatele interviului 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	72436/07.04.2025	GURGU VASILICA	85,60
2	77873/11.04.2025	CARANICA GEORGE MARIUS	80,10
3	77532/11.04.2025	MOTOC RADU GEORGE	79,40
4	77589/11.04.2025	STÎNGĂ IULIAN FLORENTIN	77,70

LISTA SCURTĂ

pentru postul de administrator 1

Condiții pentru ocuparea postului:

- experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome
- studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti/economice/sociale/juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de cel puțin 7 ani.

Locul	Dosar nr.	Nume și prenume candidat	Punctajul obținut
1	72436/07.04.2025	GURGU VASILICA	85,60
2	77873/11.04.2025	CARANICA GEORGE MARIUS	80,10
3	77532/11.04.2025	MOTOC RADU GEORGE	79,40
4	77589/11.04.2025	STÎNGĂ IULIAN FLORENTIN	77,70

LISTA SCURTĂ

pentru postul de administrator 2

Condiții pentru ocuparea postului:

- experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome
- studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti/economice/sociale/juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de cel puțin 7 ani.

Locul	Dosar nr.	Nume și prenume candidat	Punctajul obținut
1	72436/07.04.2025	GURGU VASILICA	85,60
2	77873/11.04.2025	CARANICA GEORGE MARIUS	80,10
3	77532/11.04.2025	MOTOC RADU GEORGE	79,40
4	77589/11.04.2025	STÎNGĂ IULIAN FLORENTIN	77,70

LISTA SCURTĂ

pentru postul de administrator 3

Condiții pentru ocuparea postului:

- experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome
- studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti/economice/sociale/juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de cel puțin 7 ani.

Locul	Dosar nr.	Nume și prenume candidat	Punctajul obținut
1	72436/07.04.2025	GURGU VASILICA	85,60
2	77873/11.04.2025	CARANICA GEORGE MARIUS	80,10
3	77532/11.04.2025	MOTOC RADU GEORGE	79,40
4	77589/11.04.2025	STÎNGĂ IULIAN FLORENTIN	77,70

LISTA SCURTĂ

pentru postul de administrator 4

Condiții pentru ocuparea postului:

- experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome
- studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti/economice/sociale/juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de cel puțin 7 ani.

Locul	Dosar nr.	Nume și prenume candidat	Punctajul obținut
-------	-----------	--------------------------	-------------------

1	72436/07.04.2025	GURGU VASILICA	85,60
2	77873/11.04.2025	CARANICA GEORGE MARIUS	80,10
3	77532/11.04.2025	MOTOC RADU GEORGE	79,40
4	77589/11.04.2025	STÎNGĂ IULIAN FLORENTIN	77,70

LISTA SCURTĂ

pentru postul de administrator 5

Condiții pentru ocuparea postului:

- experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome
- studii superioare și experiență în domeniul științelor economice de cel puțin 7 ani
- are competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.
- autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția ori deține experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative.

Motivare: Postul rămâne vacant și va fi ocupat după desfășurarea selecției conform prevederilor legale.

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	72436/07.04.2025	GURGU VASILICA	148/ 09.05.2025
2	77873/11.04.2025	CARANICA GEORGE MARIUS	145/ 09.05.2025
3	77532/11.04.2025	MOTOC RADU GEORGE	147/ 09.05.2025
4	77589/11.04.2025	STÎNGĂ IULIAN FLORENTIN	146/ 09.05.2025

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

Motivare:

a) Toți candidații aflați în lista scurtă îndeplinesc condițiile referitoare la nivelul de studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență, conform documentelor depuse, sumar redade în tabelul de mai jos:

Locul	Nume și prenume candidat	Tipul de studii
1	GURGU VASILICA	Diplomă de Licență – 2003 Profil: Economic Specializare: Management marketing în afaceri economice
		Diplomă de Master – 2005 Specializarea: Masterat puterea executivă și administrația publică
2	CARANICA GEORGE MARIUS	Diplomă de Licență – 2010 Profil: Drept Specializare: Drept

3	MOTOC RADU GEORGE	Diplomă de Inginer – 2010 Domeniul: Inginerie și management Specializare: Inginerie economică în construcții
		Diplomă de Master – 2012 Domeniul: Inginerie civilă Programul de studii: Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții
4	STÎNGĂ IULIAN FLORENTIN	Diplomă de Licență – 2011 Domeniul: Inginerie civilă Specializare: Construcții civile, industriale și agricole

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

3.3. 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: Situația referitoare la candidații aflați în lista scurtă, care fac parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, este redată în tabelul de mai jos:

Locul	Nume și prenume candidat	Observații
1	CARANICA GEORGE MARIUS	Director executiv - Asociația de Cooperare și Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Stațiunii Lacu Sărat

3.4. 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	GURGU VASILICA	NU	Potrivit dispozițiilor art.138 ² din Legea nr.31/1990
2	CARANICA GEORGE MARIUS	DA	
3	MOTOC RADU GEORGE	DA	
4	STÎNGĂ IULIAN FLORENTIN	DA	

3.5. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 – „*Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.*”

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 și o femeie, urmează ca la desemnare să se țină cont de respectarea acestui criteriu obligatoriu.

3.6. 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.

3.7. 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 ECO 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	GURGU VASILICA	0	
2	CARANICA GEORGE MARIUS	0	
3	MOTOC RADU GEORGE	0	
4	STÎNGĂ IULIAN FLORENTIN	0	

3.8. 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 Eco S.A BRĂILA, se vor constitui următoarele comitete consultative: *comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.*

3.9. 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 și completările ulterioare:

„Art.65 Comitetul de audit

- (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 aibă competențe în domeniul contabilității și auditului statutar*

(3[^]1) În aplicarea prevederilor alin. (3), în vederea atestării competențelor, cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să fie autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția ori să dețină experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative.

Notă: Conform articolului II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 137 din 27 noiembrie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1215 din 3 decembrie 2024, astfel cum a fost modificat prin art. VIII din ORDONANȚA nr. 10 din 1 februarie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 1 februarie 2025, entitățile de interes public trebuie să îndeplinească cerința prevăzută la art. 65 alin. (3[^]1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, până cel mai târziu la data de 30 septembrie 2025 sau,

după caz, până la încetarea ori prelungirea prin orice modalitate admisă de lege a oricăror mandate în Comitetul de audit/Consiliul de administrație/Consiliul de Supraveghere.

- (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.*
- (6) Fără a aduce atingere responsabilității administratorului entității, membrilor consiliului de administrație/supraveghere, de conducere ori a altor membri care sunt numiți de adunarea generală a acționarilor sau asociaților din cadrul entității auditate, comitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuții:*
- a) informează administratorul entității sau membrii consiliului de administrație/supraveghere ai entității auditate cu privire la rezultatele auditului statutar și, după caz, cu privire la rezultatele asigurării raportării privind durabilitatea și explică în ce mod au contribuit auditul statutar și asigurarea raportării privind durabilitatea la integritatea raportării financiare și, respectiv, a raportării privind durabilitatea și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;*
 - b) monitorizează procesul de raportare financiară și, după caz, de raportare privind durabilitatea, inclusiv procesul de raportare electronică, astfel cum este menționat în reglementările contabile aplicabile și procesul desfășurat de întreprindere pentru a identifica informațiile raportate în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea entității auditate;*
 - c) monitorizează eficacitatea sistemelor utilizate de entitate pentru controlul intern al calității și gestionarea riscului și, după caz, eficacitatea auditului intern, în ceea ce privește raportarea financiară și, după caz, raportarea privind durabilitatea întreprinderii, inclusiv procesul său de raportare electronică, astfel cum este menționat în reglementările contabile aplicabile fără a încălca independența entității auditate;*
 - d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și consolidate și, după caz, asigurarea raportării anuale și consolidate privind durabilitatea, în special desfășurarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;*
 - e) evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art. 21-25, 28, 29, 31¹, 31² și 31³ din prezenta lege și cu art. 6 din*

Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament;

- f) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor/membrilor organului de administrație sau supraveghere auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/deseminate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014. (7) Entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit cadrului legal.”

Motivare:

Situația prezentă referitoare la condițiile pentru a face parte din comitetul de audit din cadrul consiliului de administrație al Societății ECO S.A. BRĂILA de către fiecare candidat aflat în lista scurtă este redată în tabelul de mai jos:

Notă: Postul rămâne vacant până la ocuparea definitivă a postului. Va fi desemnat un administrator provizoriu în condițiile legii.

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:

$$\frac{[\text{punctaj minim acceptat pentru criteriu}]}{[\text{numărul candidați sau membri} \times \text{punctajul maxim}]} \times 100$$

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:

$$\text{nivelul minim acceptat} \times \text{numărul de membri}$$

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

COMISIA DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE

IVANCIU ELENA DIANA: Președinte

JERCAN MARIN: Membru

BURDUȘA CĂTĂLIN TIBERIU: Membru



Expert independent, societatea Ewora Resurse Umane S.R.L.

MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ECO S.A. BRĂILA, mandatul 2025-2029

Nr	Criterii	Optional (opt)/ Obligat (Oblig.)	Pondere (0-1)	Nominalizați					Total	Total Ponderat	Prag minim colectiv	Prag curent colectiv
				GURGU VASILICA	CARANICA GEORGE MARIUS	MOTOC RADU GEORGE	STÎNGĂ IULIAN FLORENTIN	Admin 5 Vacant				
Rating 1= Novice, Rating 2=Intermediar, Rating 3= Competent, Rating 4=Avansat, Rating 5=Expert												
I. COMPETENȚE												
1. Competențe specifice sectorului de activitate												
1.1	Cunoștințe despre domeniul de activitate al societății	opt.	1	4	5	4	4		17	17 NA	85%	
2. Competențe profesionale de importanță strategică												
2.1	Viziune strategică	oblig.	1	3	4	3	3		13	13	60%	65%
2.2	Competență financiară și de contabilitate	opt.	1	5	3	5	3		16	16 NA	80%	
2.3	Competența de gestionare a riscului	opt.	0.5	4	4	3	3		14	7 NA	70%	
2.4	Capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor	opt.	0.5	3	5	3	3		14	7 NA	70%	
3. Competențe de guvernare corporativă												
3.1	Guvernarea întreprinderilor publice și rolul consiliului	oblig.	1	5	4	3	3		15	15	60%	75%
3.2	Luarea deciziilor	oblig.	1	4	4	4	4		16	16	60%	80%
3.3	Monitorizarea performanței	opt.	0.5	3	3	3	3		12	6 NA	60%	
4. Competențe sociale și personale												
4.1	Trăsături comportamentale	oblig.	1	4	4	3	4		15	15	60%	75%
4.2	Aptitudini cognitive	oblig.	1	5	5	4	5		19	19	60%	95%
4.3	Interese ocupaționale specifice postului	opt.	0.5	5	5	5	4		19	9.5 NA	95%	
4.4	Planificare și organizare	opt.	0.5	5	5	4	4		18	9 NA	90%	
5. Experiență pe plan local și internațional												
5.1	Experiență locală	opt.	0.7	4	4	3	2		13	9.1 NA	65%	
5.2	Experiență internațională	opt.	0.3	1	1	1	1		4	1.2 NA	20%	
6. Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal												
6.1	De conducere	opt.	0.5	5	1	5	5		16	8 NA	80%	
	Subtotal Competențe			60	57	53	51	0	221			
	Subtotal ponderat			45.6	43.6	39.9	38.7	0		167.8		
II. TRĂSĂTURI												
7	Reputație personală și profesională	opt.	1	5	5	5	5		20	20	100%	100%
8	Integritate	oblig.	1	5	5	5	5		20	20	100%	100%
9	Independență	opt.	0.5	5	1	5	5		16	8 NA	80%	
10	Exponere politică	opt.	0.5	5	4	4	5		18	9 NA	90%	
11	Abilități de comunicare interpersonală	oblig.	1	3	5	3	3		14	14	60%	70%
12	Aliniere cu scrisoarea de așteptări	oblig.	1	4	3	3	4		14	14	60%	70%
13	Diversitate de gen	M/F		M	M	M	M					
	Subtotal Trăsături		27	23	25	27	27	0	102			
	Subtotal ponderat		22	20.5	20.5	22	0		85			
III. Condiții prescriptive și proscriptive												
14	Număr de mandate	oblig.	1	5	5	5	5		20	20 NA	100%	100%
15	Experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome	oblig.	1	4	5	5	5		19	19 NA	95%	
16	Studii superioare finalizate	oblig.	1	4	1	4	2		11	11 NA	55%	
17	Inscris în cazierul fiscal și/sau judiciar	oblig.	1	5	5	5	5		20	20	100%	100%
	Subtotal Condiții prescriptive și proscriptive			18	16	19	17	0	70			
	Subtotal ponderat			18	16	19	17	0	70			
	Total General			105	96	97	95	0	393			
	Total General ponderat			85.60	80.10	79.40	77.70	0.00	322.80			
	CLASAMENT			1	2	3	4					

Comisia de selecție și nominalizare,

- Ivancu Diana Elena, Președinte
- Jercan Marin, Membru
- Burdușă Cătălin Tiberiu, membru - expert independent SC Ewora Resurse Umane SRL

Secretar Comisia de selecție și nominalizare,
Prichici Mirela

