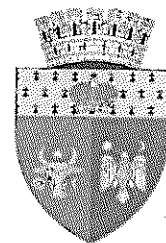


ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCȘANI



HOTĂRÂRE

Privind aprobarea raportului privind numirea finala pentru un membru al consiliului de administratie la ENET SA Focșani

Consiliul Local al Municipiului Focsani, Judetul Vrancea, întrunit în ședință ordinară;

- văzând Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani, raportul Serviciului resurse umane, managementul calității înregistrat la nr. 60888/18.07.2018, prin care se propune aprobarea raportului privind numirea finala pentru un membru al consiliului de administratie la ENET SA Focșani și avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;

- analizând Raportul privind numirea finală pentru un membru al consiliului de administratie la ENET SA Focșani, înregistrat la nr. 60861/18.07.2018 elaborat de Comisia de selecție;

- având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.495/24.11.2016 privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcția de membru al consiliului de administrație la ENET SA Focșani, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.157/27.04 2017;

- având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.202/30.05.2017 privind avizarea profilului consiliului de administrație, al candidaților și matricea consiliului de administrație la ENET SA Focșani;

- având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.156/29.03.2018 privind adoptarea unor măsuri pentru declanșarea procedurii de selecție pentru doi membri în consiliul de administrație la ENET S.A.Focșani;

- având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- în baza art. 36 alin. (2) lit. a), lit.d), alin. (3) lit. c) și în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea Raportului Comisiei de selecție nr. 60861/18.07.2018 privind numirea finală pentru un membru al consiliului de administratie la ENET SA Focșani, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la ENET SA Focșani să aprobe numirea finală a domnului Frâncu Ștefan în calitate de membru al consiliului de administrație la ENET SA Focșani.

Art. 3. (1) Avizarea formei contractului de mandat, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

(2) Contractul de mandat încheiat cu administratorul desemnat va fi completat, prin act adițional, cu indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, conform legii.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administrație publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor și Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul administrație publică locală, agricultură, Serviciul resurse umane, managementul calității, Serviciul corp de control al primarului și de către ENET SA Focșani și reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la ENET SA Focșani .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

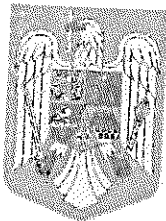
Radu Nitu

Contrasemnează,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCSANI,
Corhană Eduard Marian

Municipiul Focsani, 26 iulie 2018

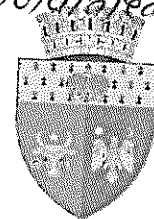
Nr. 296

MB/1 ex.



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI
Comisia de selecție

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.
296/2018



Nr. 60861/18.07.2018

RAPORTUL PRIVIND NUMIREA FINALĂ
pentru un membru al consiliului de administrație la ENET S.A. Focșani

Considerații legislative:

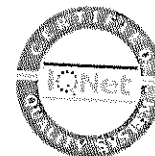
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale menționate mai sus, la nivelul autorității publice tutelare au fost adoptate următoarele acte administrative:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.495/24.11.2016 privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcția de membru al consiliului de administrație la ENET S.A. Focșani, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.157/27.04.2017;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 156 din 29 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri pentru declanșarea procedurii de selecție pentru doi membri în consiliul de administrație la ENET S.A. Focșani.
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.202/30.05.2017 privind avizarea profilului consiliului de administrație, al candidaților și matricea consiliului de administrație la ENET S.A. Focșani;

Considerații generale:

Conform prevederilor art. 111 alin.2 lit.b din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală a acționarilor are rolul "să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii".



Membrii consiliilor de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor la propunerea autorității publice tutelare.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.495/24.11.2016, modificată și completată prin Hotărârea nr.157/27.04.2017, s-au adoptat unele măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcția de membru al consiliului de administrație la ENET S.A. Focșani. Prin art.2 din hotărâre se prevede ca selecția candidaților pentru funcția de membru al consiliului de administrație la ENET S.A. Focșani să se facă de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Atribuțiile expertului independent sunt prevăzute de OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare și HG nr.722/2016.

Selecția expertului independent s-a realizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prin art.3 din hotărâre s-a numit comisia de selecție care realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă de expertul independent și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membru în consiliul de administrație la ENET S.A. Focșani.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 156 din 29 martie 2018 s-au adoptat unele măsuri pentru declanșarea procedurii de selecție pentru doi membri în consiliul de administrație la ENET S.A. Focșani.

Prin art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 156 din 29 martie 2018 s-a modificat art.3(1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.495/24.11.2016 pentru adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcția de membru al consiliului de administrație la ENET S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că un membru din comisia de selecție a fost înlocuit.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.202/30.05.2017 s-a avizat profilului consiliului de administrație, al candidaților și matricea consiliului de administrație la ENET S.A. Focșani.

Expertul independent selectat în urma procedurii de achiziție publică, respectiv SC„PLURI CONSULTANTS ROMÂNIA,, S.R.L. a parcurs etapele procedurii de selecție conform caietului de sarcini și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, respectiv:

-a elaborat condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de selecție a administratorilor pentru doi membri în consiliul de administrație la ENET S.A. Focșani cu luare în considerare a prevederilor OUG nr.109/2011, cu

modificările și completările ulterioare și HG 722/2016, a specificului societății, a profilului candidatului și a profilului consiliului;

- a întocmit anunțul privind selecția pentru doi membri în Consiliul de administrație pentru ENET S.A. Focșani, cuprinzând condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora și l-a înaintat autorității publice tutelare în vederea publicării;

-a evaluat dosarele de candidatură depuse și a întocmit lista lungă a candidaților, verificând și informațiile din dosarele de candidatură a candidaților înscrși în lista lungă prin mijloacele menționate la art.43 din HG 722/2016;

-a întocmit lista scurtă a candidaților pentru funcțiile de membru al consiliului de administrație al ENET S.A. Focșani;

- a asistat și a colaborat cu comisia de selecție în toate activitățile necesare procedurii de selecție.

În data de 27.04 2018 a fost publicat în două ziare economice și sau financiare cu largă răspândire și pe site-ul Primăriei Municipiului Focșani anunțul privind declanșarea procedurii de recrutare și selecție a candidaților pentru 2(doua) posturi de administrator, membrii ai consiliului de administrație al ENET S.A. Focșani.

La procesul de recrutare si selecție s-au putut înscrie candidații care să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- 1.au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România.
- 2.cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit),
- 3.sunt apți din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exercițiu;
- 4.sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii de lungă durată finalizat cu diplomă de licență (sau echivalent) în cadrul unei instituții de învățământ superior după cum urmează : pentru 1 post de administrator neexecutiv studii economice iar pentru celalalt post studii din domeniul științelor ingineresti;
- 5.au cel puțin 10 ani de vechime în muncă si cel puțin 4 ani de experiență în management, consultanță în management sau coordonare proiecte de infrastructură urbană dobândită în companii, unități administrative teritoriale și structuri asociate acestora sau unități/ autorități de implementare - acest criteriu este aplicabil candidaților care au studii în domeniul științelor ingineresti.
- 6.au cel puțin 5 ani experiență în domeniul economic în cadrul societăților private; acest criteriu e aplicabil candidaților care au studii economice;
7. nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

- 8.nu se află în conflict de interese care să îi(le)facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Administrator în Consiliul de Administrație al ENET S.A. Focșani.
- 9.nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare;
- 10.nu au făcut politică politică, așa cum este definită prin lege;
- 11.îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
12. nu 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.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor (30.05.2018, expertul independent a întocmit Lista lungă a candidaților înscriși pentru membrii Consiliului de Administrație la ENET S.A. Focșani.

În urma analizării celor patru dosare de candidatură depuse pentru Consiliul de Administrație la ENET S.A. Focșani, expertul independent a constatat că toți cei patru candidați au studii tehnice, astfel că postul pentru candidatul care necesită studii economice rămâne neocupat. De asemenea în urma analizării celor patru dosare de candidatură depuse expertul independent a constatat că două dosare au fost complete, îndeplinind minimul de criterii stabilit pentru selecție, cei doi candidați respinși fiind funcționari publici nu respectau cerința din anunț respectiv " 12. nu 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".

În data de 12.06.2018 a fost definitivată și comunicată de expertul independent Lista scurtă a candidaților înscriși pentru membrii Consiliului de Administrație la ENET S.A. Focșani.

Potrivit calendarului de activități identificate în planul de selecție, candidații din lista scurtă au fost informați, pe adresa de e-mail, despre trecerea în următoarea etapă, urmând să depună declarațiile de intenție în termen de 15 zile de la informarea primită.

În vederea elaborării Declarației de Intenție de către candidați pentru posturile de administrator în Consiliul de Administrație la ENET S.A. Focșani,

expertul independent le-a pus la dispoziție un document suport care conține un extras din normele metodologice cu privire la redactarea declarației de intenție.

Colectarea declarațiilor de intenție s-a finalizat în data de 27.06.2018, înregistrându-se următoarele declarații: nr.51267/18.06.2018 – Frâncu Ștefan și nr.54037/26.06.2018 – Ignat Ovidiu, iar în data de 16.07.2018 au fost programate interviurile cu candidații din lista scurtă.

La data de 16.07.2018, începând cu ora 11.30, a avut loc selecția finală bazată pe interviu cu candidații din lista scurtă, interviu realizat de comisia de selecție asistată de expertul independent.

Toate activitățile comisiei de selecție realizate în această ultimă etapă sunt centralizate în Fișa de Sinteză pentru evaluarea candidaturilor din lista scurtă (Anexa 1).

La finalul procesului de evaluare punctajele au fost introduse în matricea anexată la prezentul raport (Anexa 2), iar în baza punctajelor obținute pe parcursul întregului proces de selecție s-a stabilit clasificarea candidaților pentru numirile finale.

Anexa nr.3 prezintă propunerile pentru desemnarea membrului în Consiliul de administrație la ENET S.A. Focșani.

Anexa nr.4 reprezintă rezultatul evaluării candidatului respins pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație la ENET S.A. Focșani.

Anexa nr.5 reprezintă Centralizatorul cu ierarhizarea finală a candidaților în funcția de membru în Consiliul de administrație la ENET S.A. Focșani.

La stabilirea punctajului consolidat final care să stea la baza clasamentului final al candidaților, comisia de selecție asistată de către expertul independent a plecat de la filtrarea criteriilor în funcție de caracterul obligatoriu sau optional, derivate din imperativele impuse de matricea profilului consiliului și de scrisoarea de așteptării a Autorității tutelare.

Drept urmare comisia de selecție propune spre nominalizare pe postul de administrator neexecutiv la ENET S.A. Focșani pe domnul Frâncu Ștefan pentru un mandat, până la data 05.03.2022 și organizarea unei noi proceduri pentru recrutarea unui administrator neexecutiv, cu studii superioare economice și experiență profesională dobândită în societăți din mediul privat.

Comisia de selecție:

Baciu Micșunica

Calotă Geta

Bucă Diana Sorinela

Anexa 1 la Raportul privind numirea finală

Lista scurtă. Evaluarea candidaturilor din lista scurtă. -Fișa de sinteză-

Având în vedere rezultatul evaluării în scopul creării listei a candidaților pentru cele 2 posturi de Membru în Consiliul de administrație al ENET S.A. Focșani, rezumăm acțiunile principale care au fost efectuate de la data creării listei scurte până în prezent.

Obiectivul acțiunilor întreprinse în această perioadă a constat în stabilirea clasamentului candidaturilor din lista scurtă și elaborarea propunerilor pentru desemnarea a 2 posturi de membru în consiliul de administrație.

Nr. Crt.	Acțiune	Comentariu	Document
1	Transmiterea materialelor necesare pentru declarația de intenție.	Materialele au fost transmise prin e-mail de către expertul independent	Reguli generale de redactare a Declarației de intenție potrivit HG nr. 722/2016
2	Colectarea declarațiilor de intenție.	Declarația de intenție se depune în 15 zile de la informare, la registratura Primăriei municipiului Focșani și primește număr de înregistrare.	Declarații: -Nr.51267/18.06.2018 Frâncu Ștefan; -Nr.54037/26.06.2018 Ignat Ovidiu.
3	Analiza declarației de intenție.		
4	Intervievarea candidaților.	Alocarea unui punctaj conform grilei de evaluare. Înregistrarea noului punctaj în matrice.	Punctaj și matrice actualizată
5	Elaborarea raportului pentru numirea finală.		Raport final.

Data:
18.07.2018

Semnături:

Baciu Micșunica – președinte
Calotă Geta – membru
Buică Diana Sorinela - membru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BACIU MICȘUNICA

Secretar / Contrasemnare
municipiului Focșani
Eduard Marian Corbana

MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA ENET S.A.
FOCȘANI

Anexa 2 la Raportul privind numirea finală

Criterii	Oblig sau opt.	Pondere (0-1)	Nominalizati		Total	Total ponderat	Prag minim colectiv	Prag curent colectiv
			FRÂNCU ȘTEFAN	IGNAT OVIDIU				
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating					
I. Competente								
Competențe specifice sectorului								
Cunostinte de sector specifice întreprinderii publice	Opt.	1	5	2	7	7	NA	
Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică								
Gândire strategică și previziuni	Oblig.	0.8	5	1	6	4.8	75%	30%
Finanțe și contabilitate	Oblig.	1	4	2	6	6	75%	30%
Managementul riscului	Opt.	1	4	1	5	5	75%	25%
Conștientizare organizațională	Oblig.	0.8	5	1	6	4.8	75%	30%
Tehnologia informației	Opt.	0.5	3	3	6	3	75%	30%
Legislație	Opt.	0.5	5	2	7	3.5	75%	35%
Competențe de guvernanță corporativă								
Guvernanța întreprinderii publice	Opt.	0.7	5	1	6	4.2	75%	30%
Rolul consiliului	Oblig.	1	5	1	6	6	75%	30%
Luarea deciziilor în cadrul consiliului	Oblig.	0.7	5	2	7	4.9	75%	35%
Monitorizarea performanței	Opt.	1	4	2	6	6	NA	30%
Competențe sociale și personale								
Luarea deciziilor	Oblig.	0.5	5	2	7	3.5	75%	35%
Relații internaționale	Oblig.	0.5	4	3	7	3.5	75%	35%
Negociere	Oblig.	0.5	5	3	8	4	75%	40%
Capacitate de analiză și sinteză	Oblig.	0.5	5	2	7	3.5	NA	35%
Sub-total			69	28				
Sub-Total Ponderat			50.5	19.2				
II. Trăsături								
Etică și integritate	Oblig.	1	5	5	10	10	NA	50%
Independență	Oblig.	1	5	5	10	10		50%
Expunere politică	Oblig.	0.5	4	5	9	4.5		45%
Capacitate de analiză și sinteză	Oblig.	1	5	2	7	7	NA	35%
Sub-total			19	17				
Sub-Total Ponderat			17	14.5				
III. Cereri prescriptive si proscriptive								
Numar de mandate	Opt.	1	5	5	10	10	NA	50%
Studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani	Oblig.	1	1	1	2	2	20%	10%
Studii superioare de lungă durată în domeniul științe ingineresti și experiență în domeniu minimum 5 ani	Oblig.	1	5	5	10	10	100%	50%
Sub-total			11	11				
Subtotal ponderat			11	11				
TOTAL			99	56				
TOTAL PONDERAT			78.5	44.7				
CLASAMENT			1	2				

Comisia de selecție:

Data: 18.07.2018

PREȘEDINTE DE COMISIE
RAICU NICOLAE

Baciu Micșunica
Calotă Geta
Buică Diana Sorinera

Contradepunere
Secretarul municipiului Focșani
Edvard Marian Corbana

Anexa 3 la Raportul privind numirea finală

Propunere pentru desemnarea Membrului Consiliului de administrație la ENET S.A. Focșani

Având în vedere procesul de recrutare și selecție pentru doi membri în Consiliul de administrație la ENET S.A. Focșani, Comisia de selecție înaintează candidatura domnului Frâncu Ștefan pentru desemnare drept membru în Consiliul de administrație.

Precizăm că selecția candidatului a fost efectuată de către Comisia de selecție asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, respectiv S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L.

Prezentăm mai jos rezultatele evaluării candidaturii de mai sus, defalcate pe fiecare criteriu avut în vedere.

Nume, prenume: Frâncu Ștefan Educație: studii superioare – inginer Experiență: inginer IREE Bacău (1976-1983), director IREE Focșani - actual Electrica (1983-1993), inginer specialist Electrica Focșani(1993-2007), inginer Alt Univers Company(2007-2011) , pensionar (2007 – prezent) Membru în Consiliul de Administrație al S.C. ENET S.A. Focșani: 07.2003 – 06.2006; 05.2009 – 02.2011; 06.2015 – 06.2017.			
Criterii	Oblig sau opt.	Pondere (0-1)	Evaluare
1. Competente			
Competențe specifice sectorului			
Cunoștințe de sector specifice întreprinderii publice	Opt.	1	5
Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică			
Gândire strategică și previziuni	Oblig.	0.8	5
Finanțe și contabilitate	Oblig.	1	4
Managementul riscului	Opt.	1	4
Conștientizare organizațională	Oblig.	0.8	5
Tehnologia informației	Opt.	0.5	3
Legislației	Opt.	0.5	5
Competențe de guvernanță corporativă			
Guvernanța întreprinderii publice	Opt.	0.7	5
Rolul consiliului	Oblig.	1	5
Luarea deciziilor în cadrul consiliului	Oblig.	0.7	5
Monitorizarea performanței	Opt.	1	4
Competențe sociale și personale			

Luarea deciziilor	Oblig.	0.5	5
Relații internaționale	Oblig.	0.5	4
Negociere	Oblig.	0.5	5
Capacitate de analiză și sinteză	Oblig.	0.5	5
Subtotal			69
Subtotal ponderat			50,5
2. Trăsături			
Etică și integritate	Oblig.	1	5
Independență	Oblig.	1	5
Expunere politică	Oblig.	0.5	4
Capacitate de analiză și sinteză	Oblig.	1	5
Subtotal			19
Subtotal ponderat			17
3. Condiții prescriptive și proscriptive			
Număr de mandate	Opt.	1	5
Studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani	Oblig.	1	1
Studii superioare de lungă durată în domeniul științe ingineresti și experiență în domeniu minimum 5 ani	Oblig.	1	5
Subtotal			11
Subtotal ponderat			11
TOTAL			99
TOTAL PONDERAT			78,5
CLASAMENT			1

De asemenea, anexăm CV-ul candidaturii propuse

Comisia de selecție:

Data: 18.07.2018

Baciu Micșunica- președinte

Calotă Geta –membru

Buică Diana Sorinela -membru

PREȘEDINTEL DE ȘEDINȚĂ,
RĂZD NITU

Secretarul Contalemnepoza
municipiului Targu
Eduard Marian Corbana

INFORMAȚII PERSONALE

FRÂNCU ȘTEFAN


Sexul Masculin | Data nașterii

ționalitatea Română

LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Administrator S.C. ENET S.A. Focsani

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Scrieți datele (de la - până la)

- 09.1976-09.1983 - inginer IREE Bacau
- 09.1983-06.1993 – director IREE Focșani (actual Electrica)
- 06.1993-04.2007- inginer specialist Electrica Focsani
- 04.2007-pana in prezent – pensionar
- 05.2007-01.2011 – inginer ALT UNIVERS COMPANY

Am fost reprezentantu Consiliului Local al Municipiului Focșani in Adunarea Generala la S.C. ENET S.A. Focsani , dupa cum urmează:

- 07.-2003-06.2006
- 05.2009-02.2011
- 06.2015-06.2017

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Scrieți datele (de la - până la)

- 10.1964-06.1969 – Facultatea de Electrotehnica-Institutul Politehnic Iasi
- 11.1990-12.1990- Curs de Management ESSEC Franta
- 2006 Certificat de absolvire – Expert aplicare legislatie armonizaqta in domeniul industriei si comertului

COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă

Limba română

Alte limbi străine cunoscute

Limba engleză

INTELEGERE		VORBIRE		SCRIERE
Ascultare	Citire	Participare la conversatie	Discurs oral	
Incepator	Incepator	Incepator	Incepator	Incepator

Competențe organizaționale/manageriale

- Bun organizator al activității dobândite de-a lungul carierei;
- Bune cunostinte cu privire la activitatea societatii avand in vedere ca pana in anul 1996 producerea si distribuirea energiei termice se facea de catre Electrica Focsani, iar ulterior am avut trei mandate de reprezentant in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ENET S.A.

Competențe informatice

- Bun utilizator programe Microsoft

Alte competențe

- O bună cunoaștere a instalațiilor electrice;

Permis de conducere

- B

INFORMATII SUPLIMENTARE

Referințe : Persoane de contact

- D-nul Ioniță Petrică – director Electrica Focșani
- D-nul Vișan Mariean – director tehnic Enet S.A. Focșani

Anexa 4 la Raportul privind numirea finală

Privind rezultatul evaluării candidatului respins pentru desemnarea membrilor Consiliului de administrație la ENET S.A. Focșani

Având în vedere procesul de recrutare și selecție pentru doi membri în Consiliul de administrație la ENET S.A. Focșani, Comisia de selecție respinge candidatura doamnei Ignat Ovidiu.

Precizăm că selecția a fost efectuată de către Comisia de selecție asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, respectiv S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L.

Prezentăm mai jos rezultatele evaluării candidaturii de mai sus, defalcate pe fiecare criteriu avut în vedere.

Nume, prenume: Ignat Ovidiu			
Educație: studii superioare – inginer			
Experiență: inginer mecanic SC Marticom SA Marasesti(1993-1994), inginer mecanic – Șef sector instalații(1994 – 1995), șef atelier mecanic(1995 – 1997), responsabil ISCIR (1995 – 1999), șef secție mecano – energetică SC Vinicola SA Focșani(1994 – 1999), inspector daune SC Asirag SA(2001 – 2002), inspector daune SC Asiban SA(2002 – 2004), inspector daune SC BCR Asigurari SA (2004 – 2008), administrator SC Tig Eval SRL (2007 – 2014), expert evaluator PF Ignat Ovidiu (2006 – 2015), inginer mecanic departament vânzări export Romseh Tools SRL Focșani (2015 – prezent)			
Membru în Consiliul de Administrație al S.C. VINICOLA S.A. în anul 1997			
Criterii	Oblig sau opt.	Pondere (0-1)	Evaluare
1. Competențe			
Competențe specifice sectorului			
Cunoștințe de sector specifice întreprinderii publice	Opt.	1	2
Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică			
Gândire strategică și previziuni	Oblig.	0.8	1
Finanțe și contabilitate	Oblig.	1	2
Managementul riscului	Opt.	1	1
Conștientizare organizațională	Oblig.	0.8	1
Tehnologia informației	Opt.	0.5	3
Legislației	Opt.	0.5	2
Competențe de guvernanță corporativă			
Guvernanța întreprinderii publice	Opt.	0.7	1

Rolul consiliului	Oblig.	1	1
Luarea deciziilor în cadrul consiliului	Oblig.	0.7	2
Monitorizarea performanței	Opt.	1	2
Competențe sociale și personale			
Luarea deciziilor	Oblig.	0.5	2
Relații internaționale	Oblig.	0.5	3
Negociere	Oblig.	0.5	3
Capacitate de analiză și sinteză	Oblig.	0.5	2
Subtotal			28
Subtotal ponderat			19,2
2. Trăsături			
Etică și integritate	Oblig.	1	5
Independență	Oblig.	1	5
Expunere politică	Oblig.	0.5	5
Capacitate de analiză și sinteză	Oblig.	1	2
Subtotal			17
Subtotal ponderat			14,5
3. Condiții prescriptive și proscriptive			
Număr de mandate	Opt.	1	5
Studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani	Oblig.	1	1
Studii superioare de lungă durată în domeniul științe ingineresti și experiență în domeniu minimum 5 ani	Oblig.	1	5
Subtotal			11
Subtotal ponderat			11
TOTAL			56
TOTAL PONDERAT			44,7
CLASAMENT			2

Comisia de selecție:

Data: 18.07.2018

Baciu Micșunica- președinte

Calotă Geta –membru

Buică Diana Sorinela -membru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
RĂDU XINTU

Controsemnează
Secretarul municipiului Focșani
Eduard Marian Corbana

Anexa 5 la Raportul privind numirea finală

Centralizator cu ierarhizarea finală a candidaților în funcția de membru în Consiliul de administrație la ENET S.A. Focșani.

Nr. crt.	Nume și prenume	Educație	Statut de independență	Punctaj obținut	Total ponderat
1.	Frâncu Ștefan	Studii superioare în domeniul tehnic	Independent	99	78,5
2.	Ignat Ovidiu	Studii superioare în domeniul tehnic	Independent	56	44,7

Data
18.07.2018

Comisia de selecție:
Baciu Micșunița
Calotă Geta
Buică Diana Sorinelă

~~PREȘEDINTE~~ DE ȘEDINȚĂ
BACIU OVIDIU

Contratemează
Secretarul municipiului Focșani
Eduard Marian Corbancă

CONTRACT DE MANDAT PENTRU ADMINISTRAREA ENET SA Focșani.

1. Părțile contractante:

ENET SA Focșani, cu sediul social în Focșani str.....nr...., având codul unic de înregistrare nr. RO și număr de ordine în Registrul comerțului J.....reprezentantă de dl./dna.....desemnat(ă), în continuare, mandant/intreprindere publică

și

Domnul/Doamna.....cetățean roman, domiciliat înstr....., nr....., identificat(ă) cu CI seria....., nr....., eliberată la data de, de către....., CNP....., denumită în continuare mandatar/ administrator

au decis încheierea prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii de Guvern nr. 722/2016, a Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
cu următoarele clauze:

2. Durata mandatului este până la data de 05.03.2022, începând cu data semnării.

2. 1. Data de începere a mandatului este _____

2. 2. Durata mandatului este până la data de 05.03.2022.

Notă: Administratorii, selectați în urma vacantării unei poziții de membru în consiliu, vor efectua doar durata rămasă din mandatul predecesorului.

3. Obiectul mandatului:

Administratorul va participa la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea ENET SA Focșani, în condițiile legii, a Actului constitutiv/statut al ENET SA Focșani și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

4. Drepturile și obligațiile administratorului

4.1 Drepturile administratorului sunt următoarele:

a) plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare;

Componenta fixă este în cuantum de 20% din salariul brut al directorului general și va fi plătită până în data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari, conform prevederilor legale.

b) plata lunară a indemnizației fixe, iar a componentei variabile, conform contractului și actelor adiționale ulterioare;

c) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesională prevăzute în prezentul contract;

d) să beneficieze, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

e) să beneficieze de asigurare de raspundere profesională;

f) posibilitatea plății de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

4.2 obligațiile administratorului sunt următoarele:

a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al ENET SA Focșani;

b) posibilitatea participării la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernancei corporative, domeniul juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;

c) pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;

d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

e) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;

f) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul ENET SA Focșani;

g) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;

h) supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor bugetul ENET SA Focșani pentru anul următor;

i) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți într-o anexă la contract;

j) elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea ENET SA Focșani și stadiului realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractul de mandat al directorului;

k) aprobarea strategiei de dezvoltare a ENET SA Focșani;

l) selecția, numirea și revocarea directorului general, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestuia;

m) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea ENET SA Focșani;

n) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;

o) elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorul;

p) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;

q) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;

r) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

s) asigurarea integrității și funcționalității sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;

ș) monitorizarea eficacității practicilor de guvernanță corporativă la nivelul ENET SA Focșani;

t) raportarea lunară către structura de guvernanță corporativă din cadrul Autorității publice tutelare, a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractual de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia (sau a structurii de guvernanță corporativă);

ț) convocarea Adunării Generale a acționarilor conform legislației în vigoare;

u) aprobarea după ce a obținut avizul favorabil al Adunării Generale a Acționarilor a structurii organizatorice a societății la propunerea Directorului general;

v) asigurarea gestionării și coordonării societății;

w) aprobarea regulamentului intern al societății;

x) supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar, a raportului cu privire la activitatea societății, situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și a proiectului programului de activitate și proiectului bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs, conform legislației în vigoare;

y) aprobarea încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile legii;

z) stabilirea competențelor și nivelului de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, cu informarea Adunării Generale a Acționarilor ;

aa) avizarea programelor de dezvoltare și investiții;

bb) stabilirea și aprobarea, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor a modificărilor în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

cc)ținerea, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație a următoarele registre ale societății:

- registrul acționarilor;
- registrul sedintelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- registrul sedintelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari.

dd) îndeplinirea procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege;

ee) aprobarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, aflate in activul societatii propuse spre casare;

ff) aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al societati , după ce a obținut avizul favorabil al Adunarii Generale a Actionarilor;

gg) stabilirea și mentinerea politicilor de asigurare in ceea ce privete personalul si bunurile societatii;

hh) rezolvarea problemelor stabilite de Adunarea Generala sau Autoritatea publica tutelara si punerea in executare a hotararilor luate de acestea;

ii) publicarea pe pagina de internet a societatii, a politicii si criteriilor de remunerare a administratorilor si a directorului, hotararilor Adunarii Generale ale Actionarilor, situatiilor financiare anuale, raportarilor contabile semestriale, raportului de audit anual, componentei organelor de conducere, CV-urilor membrilor Consiliului de Administratie si ale directorului, rapoartelor Consiliului de Administratie si a oricaror alte documente necesare a fi publicate conform legislatiei in vigoare;

jj) orice alte obligatii prevazute de lege, actul constitutiv, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si regulamentele interne adoptate la nivelul intreprinderii publice.

5. Drepturile si obligatiile ENET SA Focșani;

5.1 Drepturile ENET SA Focșani:

a) solicitarea de informatii administratorilor cu privire la exercitarea mandatului si evaluarea activitatii;

5.2 Obligatiile ENET SA Focșani :

a) plata remuneratiei administratorului, in cuantumul si la datele mentionate in prezentul contract;

b) asigurarea conditiilor pentru ca administratorul sa isi desfasoare activitatea prin deplina libertate a acestuia in exercitarea mandatului.

6. Raspunderea partilor

6.1 Competenta luarii deciziilor de administrare si a deciziilor de conducere a ENET SA Focșani si raspunderea, in conditiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administratie si directorului general, daca i-au fost delegate atributiile de conducere.

6.2. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract partile raspund potrivit legii si actului constitutiv al societatii.

6.3. Raspunderea administratorului este angajata, in cazul nerespectarii prevederilor legale, ale Actului constitutiv al societatii, ale Regulamentului de organizare si functionare, ale prezentului contract, ale hotararilor Consiliului de administratie si ale hotararilor adoptate de Adunarea generala a actionarilor ENET SA Focșani .

6.4. Mandatarul raspunde civil, contraventional si/sau penal, dupa caz, pentru daunele produse societatii prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor societatii.

7. Atributiile Consiliului si ale membrilor acestuia

Atributiile Consiliului si ale membrilor acestuia in administrarea ENET SA Focșani sunt urmatoarele:

- a) administrarea ENET SA Focșani prin supravegherea functionarii unor sisteme prudente si eficace de control, care sa permita evaluarea si gestionarea riscurilor;
- b) aprobarea strategiei de dezvoltare a ENET SA Focșani, prin asigurarea existentei resurselor financiare si umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice si supravegherea conducerii executive a intreprinderii publice;
- c) asigurarea ca intreprinderea publica isi indeplineste obligatiile legale si catre partile interesate.
- e) monitorizarea performantei conducerii executive;
- f) asigurarea faptului ca informatia financiara produsa de intreprinderea publica este corecta si ca sistemele de control financiar si management al riscului sunt eficace;
- g) stabilirea si aprobarea remuneratiei directorului general si indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea directorului general al intreprinderii publice, cu care acesta are incheiat contract de mandat;
- h) elaborarea rapoartelor lunare, trimestrale, semestriale, anuale si a altor raportari, in conditiile legii.

8. Condițiile încetării, modificării sau prelungirii mandatului

8.1.1 Incetarea contractului

Partile convin ca efectele prezentului contract sa inceteze in una sau mai multe din urmatoarele situatii:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au rennoit/prelungit, in conditiile legii;
- b) revocarea mandatarului in cazul in care:
 1. nu isi indeplineste una sau mai multe obligatii prevazute in prezentul contract;
 2. nu respecta hotararile Adunarii generale a actionarilor;
 3. nu respecta legislatia aplicabila societatii ENET SA Focșani
 4. nu accepta, in termenul prevazut de lege, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciar stabiliti de Adunarea Generala a Actionarilor;
 5. nu indeplineste, din motive imputabile indicatorii, obiectivele si indicatorii financiari si nefinanciar stabiliti prin prezentul contract;
 6. in cazul incalcarii criteriilor de integritate stipulate in mandat, inclusiv prin evitarea si nedenuntarea conflictului de interese si sau nerespectarea Codului de etica al intreprinderii publice;
 7. functia de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercita ilegal datorita modificarilor legislative sau modificarilor de orice fel in statutul/situatia personala a mandatarului, precum si in caz de incompatibilitate prevazuta de lege;

- c) mandatarul renunta la mandatul incredintat, cu motivarea/justificarea acestei decizii;
- d) prin acordul de vointa al partilor;
- e) in urma decesului sau punerii sub interdictie judecatoreasca a mandatarului;
- f) in alte cazuri prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

8.1.2 In cazul revocarii sale, mandatarul este obligat sa inapoieze ENET SA Focşani toate actele si documentele detinute in exercitarea atributiilor sale la data expirarii preavizului acordat, potrivit legii.

8.2 Modificarea contractului

Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor parti sau in cazul in care intervin schimbari legislative de natura a afecta prevederile contractuale in vigoare, prin act aditional incheiat in conditiile legii .

8.3 Prelungirea contractului

8.3.1 Mandatul poate fi prelungit, in urma unui proces de evaluare realizat de Autoritatea publica tutelara sau actionari, dupa caz, la finalizarea mandatului.

8.3.2 Administratorul care solicita prelungirea mandatului are obligatia depunerii cererii de prelungire cu minim 90 de zile inainte de expirarea mandatului.

9. Obiective cuantificabile de performanta si indicatori de performanta financiari si nefinanciari

Obiectivele si indicatorii de performanta, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remuneratiei, vor fi negociati dupa aprobarea planului de administrare, vor constitui anexa la contract si vor putea fi revizuiti conform prevederilor legale.

10. Criterii de integritate si etica

Partile convin sa isi asume urmatoarele obligatii :

- a) respectarea Codului de etica al ENET SA Focşani , aplicabil nu numai angajatilor acesteia, ci si membrilor consiliului;
- b) denuntarea conflictelor de interese, definite conform legislatiei in vigoare si conform reglementarilor interne ale intreprinderilor publice;
- c) sa aiba un comportament adecvat si necesar a fi exercitat in cadrul consiliului in cazul situatiilor care l-ar putea pune pe administrator intr-o situatie de conflict de interese;
- d) sa indeplineasca obligatiile legate de tratarea informatiei confidentiale si sensibile cu discretia convenita si in conformitate cu mentiunile din contractul de mandat, dar si de detinerea si mentinerea unei reputatii profesionale excelente;
- e) in cazul inceperii urmaririi penale pentru infractiunile prevazute la art. 6 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul de mandat va fi suspendat.

11. Remuneratia membrilor consiliului

Remuneratia membrilor consiliului va fi formata dintr-o indemnizatie fixa si o componenta variabila:

- a) valoarea indemnizatiei fixe lunare brute este de 20% din salariul brut al directorului general si va fi platita pana in data de 15 a lunii, pentru luna anterioara;
- b) modalitatea de calcul si de acordare a componentei variabile a indemnizatiei se va stabili ulterior, prin act aditional, in baza selectarii de catre autoritatea publica tutelara a celor mai potriviti indicatori de performanta financiari si nefinanciari pentru determinarea acestei componente, in acord cu metodologia de stabilire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si a componentei variabile a remuneratiei.

12. Recuperarea componentei variabile a remuneratiei

Recuperarea componentei variabile a remuneratiei se va efectua astfel:

- a) in cazul in care apar situatii care pot schimba in mod semnificativ rezultatele si sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau daca plata componentei variabile a remuneratiei pune in pericol capitalizarea intreprinderii publice, aceasta este indreptatita sa nu plateasca partea calculata pentru anii anteriori.
- b) in cazul in care intreaga sau o parte din componenta variabila este acordata pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, intreprinderea publică este obligată sa ceara ca acea parte din componenta variabila sa fie returnata.

13. Clauze de confidentialitate, in timpul si dupa exercitarea mandatului

13.1. Mandatarul este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul societatii, comportandu-se ca un bun comerciant si sa isi exercite mandatul cu loialitate.

13.2. Mandatarului îi sunt interzise orice activitati in beneficiul unor societati comerciale/regii autonome concurente, cu acelasi domeniu de activitate sau cu care se afla in relatii de comert cu societatea parte la prezentul contract.

13.3. Interdictia de la pct. 13.2 se extinde si asupra sotului sau sotiei mandatarului, precum si asupra rudelor si afinilor acestuia pana la gradul al IV-lea inclusiv.

13.4. Pe toata durata prezentului contract, mandatarul este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la activitatea societatii, la care are acces in calitate de administrator si care sunt prezentate cu acest caracter. Aceasta obligatie se mentine si dupa incetarea prezentului contract de mandat.

14. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se vor efectua urmatoarele evaluari asupra membrilor consiliului:

- a) autoevaluarea interna a consiliului, comitetelor sale si a fiecarui membru al consiliului. Scopul acestei evaluari este de a permite consiliului sa identifice punctele

forte si potentialul pentru dezvoltare colectiva si individuala, in vederea indeplinirii functiilor consiliului, cat si a conditiilor ajutatoare, dar si a proceselor si competentelor necesare pentru aceste functii;

b) evaluarea performantelor colective ale consiliului ca intreg fata de matricea profilului consiliului efectuata de autoritatea publica tutelara. Rezultatele acestei evaluari ofera informatii despre partea de componenta variabila a remuneratiei din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanta folositi, cat si despre activitatile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compozitii ale consiliului si criteriile folosite in acest scop.

15. Asteptari referitoare la initierea si participarea in comitetele consultative de specialitate, infiintate la nivelul consiliului

In cadrul consiliului de administratie se vor infiinta urmatoarele comitete de lucru:

- a) Comitetul de audit cu urmatoarele atributii de baza:
- monitorizeaza procesul de raportare financiara;
 - monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, dupa caz, si de management al riscurilor din cadrul societatii;
 - monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;
 - verifica si monitorizeaza independenta auditorului statutar sau a firmei de audit si, in special, prestarea de servicii suplimentare entitatii auditate;
 - propunerea venita din partea organului de administratie privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se va baza pe o recomandare a comitetului de audit;
 - orice alte atributii prevazute de lege sau prin regulamentele interne ale societatii.

- b) Comitetul de nominalizare si remunerare are urmatoarele atributii principale:
- elaboreaza si propune consiliului de administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functia de director general si pentru alte functii de conducere;
 - recomanda consiliului de administratie candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorului general si a altor functii de conducere;
 - orice alte atributii prevazute de lege sau prin regulamentele interne ale societatii.

16. Clauze privind conflictul de interese

16.1 Consiliul de administratie va convoca Adunarea generala a actionarilor pentru aprobarea oricarei tranzactii daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii incheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale intreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a intreprinderii publice potrivit ultimelor situatii financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acesta.

16.2 Obligatia de convocare revine consiliului de administratie si in cazul tranzactiilor incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevazute la art. 16.1.

16.3 Consiliul de administratie va informa actionarii, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de intreprinderea publica.

16.4 Administratorii au obligatia de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictele de interese prevazute de legislatia in vigoare.

16.5 Administratorul este obligat sa aduca la cunostinta mandantului, de indata ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdictie, prevazut de legislatia in vigoare sau de prezentul contract, cu privire la calitate sa de administrator.

17. Clauze privind independenta si calificarea administratorului ca fiind independent sau nu

Administratorul detine/nu detine calitatea de independent in intelesul art. 138² alin. 2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

18. Conditiiile contractarii de asistenta la nivelul consiliului

Consiliului de administratie va avea dreptul de a solicita intreprinderii publice sa contracteze asistenta de specialitate, pentru a-si fundamenta deciziile, de exemplu, dar fara a se limita la: audituri, investigatii antifrauda, analiza de piata si altele, cu respectarea prevederilor legale.

19. Forta majora

19.1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea în termen sau și de executarea în mod necorespunzator total sau și parțial a oricarei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzata de forța majora, așa cum este definită de lege.

19.2. Partea care invoca forta majora este obligata să notifice în scris celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

19.3. Daca în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaza, părțile au dreptul sa-i notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

20. Modalitatea de soluționare a litigiilor

20.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.

20.2. In cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, părțile se vor adresa instantelor judecatorești competente.

21. Alte clauze

21.1 Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărârii de Guvern nr. 722/2016, a Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

21.2 Prezentul contract se încheie în trei exemplare originale, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și respectiv unul pentru Registrul Comerțului și se depune spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului al județului Vrancea.

SEMNĂTURI:

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A ENET SA Focșani „, prin
REPREZENTANT DESEMNAT:

Nume și prenume în clar,

.....

Semnătură,

.....

ȘI

ADMINISTRATOR ENET SA Focșani ,

Nume și prenume în clar,

.....

Semnătură,

.....

Viză legalitate,

Oficiul Juridic,

Nume și prenume în clar,

.....

Semnătură,

.....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

(Radu Nitu)

Contrasemnează,

SECRETARUL MUNICIPIULUI

FOCSANI,

Corhană Eduard Marian