



**ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCSANI**



HOTĂRÂRE

Privind aprobarea raportului pentru numirea finală a unui membru în
consiliul de administrație la PARKING FOCȘANI SA

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

- văzând Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani, raportul Direcției economice-Serviciul resurse umane, managementul calității înregistrat la nr. 37660/10.04.2019, prin care se propune aprobarea raportului pentru numirea finală a unui membru în consiliul de administrație la PARKING FOCȘANI SA și avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;

- analizând Raportul pentru numirea finală a unui membru în consiliul de administrație la PARKING FOCȘANI SA, înregistrat la nr.34260/03.04.2019 elaborat de Comisia de selecție;

-având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.473/28.11.2018 privind adoptarea unor măsuri pentru declanșarea procedurii de selecție pentru un membru în Consiliul de administrație la Parking Focșani S.A.;

-având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.468/26.10.2017 privind adoptarea unor măsuri în vederea numirii a doi membrii provizorii, declanșarea procedurii de selecție pentru doi membrii în Consiliul de administrație la Parking Focșani S.A. și numirea comisiei de selecție a acestora;

-având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.156/27.04.2017 privind avizarea profilului consiliului de administrație, al candidațiilor și matricea consiliului de administrație la PARKING FOCȘANI S.A.;

- având în vedere Scrisoarea de așteptări referitoare la stabilirea performanțelor așteptate de la organele de administrare ale PARKING FOCȘANI S.A., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.134/28.03.2017;

-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 Raportul nr.34260/03.04.2019 întocmit de Comisia de selecție pentru numirea finală a unui membru în consiliul de administrație la PARKING FOCȘANI SA, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la PARKING FOCȘANI SA să aprobe numirea doamnei Băncilă Claudia Nicoleta în calitate de membru în consiliul de administrație la PARKING FOCȘANI SA.

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 și de către reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la PARKING FOCȘANI SA și PARKING FOCȘANI SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Balaban Elena Luminița

Contrasemnează,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCSANI,
Corhană Eduard Marian

RAPORTUL PENTRU NUMIREA FINALĂ
a unui membru în consiliul de administrație la
PARKING FOCȘANI S.A.

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 nr.8/14.12.2018 a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Parking Focșani S.A. , comunicată în data de 28.12.2018;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.473/28.11.2018 privind adoptarea unor măsuri pentru declanșarea procedurii de selecție pentru un membru în Consiliul de Administrație la Parking Focșani S.A.;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.468/26.10.2017 pentru adoptarea unor măsuri în vederea numirii a doi membri provizorii , declanșarea procedurii de selecție pentru doi membri în Consiliul de Administrație la Parking Focșani S.A. și numirea comisiei de selecție a acestora;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.156/27.04.2017 privind avizarea profilului consiliului de administrație, al candidaților și matricea consiliului de administrație la PARKING FOCȘANI S.A.;

- Scrisoarea de așteptări referitoare la stabilirea performanțelor așteptate de la organele de administrare ale PARKING FOCȘANI S.A., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.134/28.03.2017.

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.

Selecția candidaților pentru funcțiile de administrator se realizează de către autoritatea publică tutelară, în baza unei proceduri de selecție.

Reguli cu privire la desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație la S.C. Parking Focșani S.A.:

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
- să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- să cunoască limba română (scris și vorbit);
- capacitate deplină de exercițiu;
- stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe bază de document medical;
- să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome;
- minim 5 ani experiență profesională;
- să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;
- persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit art.6 alin (2) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu vor putea fi nici administratori;
- să nu facă parte din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale unor întreprinderi publice, așa cum sunt definite de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, la data depunerii candidaturii;
- să evite situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor (14.02.2019, ora 16,30), comisia de selecție a întocmit Lista lungă a candidaților înscriși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la PARKING FOCȘANI S.A.

Menționăm că pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la PARKING FOCȘANI S.A. s-a depus un singur dosar de candidatură, înregistrat la nr. 12351/13.02.2019

În urma analizării dosarului de candidatură depus pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la PARKING FOCȘANI S.A., candidatului i s-au solicitat clarificări, respectiv să depună în scris până la data de 25 februarie 2019, ora 16.30, documente justificative.

În urma analizării dosarului de candidatură depus și a documentului justificativ depus candidatul a avut dosarul complet, îndeplinind minimul de criterii stabilit pentru selecție.

În data de 05.03.2019 a fost definitivată Lista scurtă a candidatului înscris pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație la PARKING FOCȘANI S.A.

Potrivit calendarului de activități identificate în planul de selecție, candidatul din lista scurtă a fost informat, pe adresa de e-mail, despre trecerea în următoarea etapă, urmând să depună declarația de intenție, în termen de 15 zile de la informarea primită din partea comisiei de selecție.

În vederea elaborării declarației de intenție de către candidat pentru o funcție de administrator în Consiliul de Administrație la PARKING FOCȘANI S.A., comisia de

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

La registratura Primăriei municipiului Focșani a fost depusă de către doamna Bancilă Claudia Nicoleta declarația de intenție înregistrată la nr.24876/19.03.2019, iar interviul privind selecția finală a fost programat în data de 29.03.2019.

Toate activitățile comisiei de selecție realizate în această ultimă etapă sunt centralizate în Fișa de Sinteză pentru evaluarea candidaturii 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 punctajului obținut pe parcursul întregului proces de selecție s-a stabilit că, candidatul întrunește condițiile pentru numirea finală.

Anexa 3 prezintă propunerea pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație la PARKING FOCȘANI S.A.

Având în vedere cele prezentate mai sus, comisia de selecție

PROPUNE:

1. Desemnarea doamnei Băncilă Claudia Nicoleta în calitate de administrator la PARKING FOCȘANI S.A. până la data de 09.10.2021.

Comisia de selecție:

Baciu Micșunica – președinte

Calotă Geta – membru

Buică Diana Sorinela - membru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Balaban Elena Luminița

Contrasemnează,

SECRETARUL MUNICIPIULUI

FOCSANI,

Corhană Eduard Marian

Anexa 1 la Raportul pentru numirea finală

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

Având în vedere rezultatul evaluării în scopul creării listei pentru o funcție de membru în Consiliul de administrație la PARKING FOCȘANI S.A., rezumăm acțiunile principale care au fost efectuate de la data creării listei scurte .

Obiectivul acțiunilor întreprinse în această perioadă a constat în:

Nr. Crt.	Acțiune	Comentariu	Document
1	Transmiterea materialelor necesare pentru declaratia de intentie.	Materialele au fost transmise prin e-mail de către comisia de selecție în data de 05.03.2019	Reguli generale de redactare a Declarației de intenție potrivit HG nr. 722/2016
2	Depunerea declarației de intenție.	Declarația de intenție se depune în 15 zile de la informare, la Registratura Primăriei municipiului Focșani .	Declarația: nr.24876/19.03.2019 – Băncilă Claudia Nicoleta
3	Analiza declarației de intenție.		
4	Intervievarea candidatului.	Alocarea unui punctaj conform grilei de evaluare. Integrarea noului punctaj în matrice.	Punctaj și matrice actualizată
5	Elaborarea raportului pentru numirea finală.		Raport final.

Data:
03.04.2019

Comisia de selecție:
Baciu Micșunica – președinte
Calotă Geta– membru
Buică Diana Sorinela - membru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Balaban Elena Luminița

Contrasemnează,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCSANI,
Corhană Eduard Marian

Anexa 2 la Raportul pentru numirea finală

			Curent				Nominalizati				
Criterii	Oblig sau opt.	Pondere (0-1)	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Băncilă Claudia Nicoleta	Total	Total ponderat	Prag minim colectiv	Prag curent colectiv
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert								
I. Competente											
Competențe specifice sectorului											
Cunostinte de sector specifice întreprinderii publice	Opt.	1	3	4	3	5	4	19	19	NA	
Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică											
Gândire strategică și previziuni	Oblig.	0.8	4	4	3	5	3	19	15.2	60%	76%
Finanțe și contabilitate	Oblig.	1	3	4	3	4	2	16	16	50%	64%
Managementul riscului	Opt.	1	4	4	4	4	3	19	19	75%	95%
Conștientizare organizațională	Oblig.	0.8	3	4	3	5	4	19	15.2	60%	76%
Tehnologia informației	Opt.	0.5	4	4	4	4	3	19	9.5	75%	95%
Legislație	Opt.	0.5	4	4	4	4	3	19	9.5	75%	95%
Competențe de guvernanță corporativă											
Guvernanța întreprinderii publice	Opt.	0.7	4	4	4	4	4	20	14	100%	100%
Rolul consiliului	Oblig.	1	3	4	2	4	4	17	17	50%	85%
Luarea deciziilor în cadrul consiliului	Oblig.	0.7	4	2	3	5	3	17	11.9	40%	68%
Monitorizarea performanței	Opt.	1	3	3	3	4	3	16	16	NA	80%
Competențe sociale și personale											
Luarea deciziilor	Oblig.	0.5	4	2	3	5	3	17	8.5	40%	68%
Relații internaționale	Oblig.	0.5	3	3	3	3	4	16	8	75%	80%
Negociere	Oblig.	0.5	3	3	3	4	5	18	9	60%	72%
Capacitate de analiză și sinteză	Oblig.	0.5	3	4	3	4	4	18	9	NA	90%
Sub-total			52	53	48	64	52				
Sub-Total Ponderat			37.7	39.6	34.7	47.3	37.5				
II. Trăsături											
Etică și integritate	Oblig.	1	4	4	4	5	5	22	22	NA	88%
Independență	Oblig.	1	4	4	4	5	5	22	22	NA	88%

Expunere politică	Oblig.	0.5	4	4	4	4	5	21	10.5	NA	84%
Capacitate de analiză și sinteză	Oblig.	1	3	4	3	4	4	18	18	NA	90%
Sub-total			15	16	15	18	19				
Sub-Total Ponderat			13	14	13	16	16.5				
III. Cereri prescriptive si proscriptive											
Numar de mandate	Opt.	1	5	5	5	5	5	25	25	NA	100%
Studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate , de audit sau financiar de cel puțin 5 ani	Oblig.	1	0	4	0	5	0	9	9	NA	36%
Studii superioare de lungă durată în domeniul științe ingineresti și experiență în domeniu minimum 5 ani	Oblig.	1	4	0	4	0	0	8	8	NA	40%
Sub-total			9	9	9	10	5				
Subtotal ponderat			9	9	9	10	5				
TOTAL			76	78	72	92	76				
TOTAL PONDERAT			59.7	62.6	56.7	73.3	59				
CLASAMENT											

Data: 03.04.2019

Comisia
de
selecție:

Baciu Micșunica- președinte

Calotă Geta- membru

Buică Diana Sorinela - membru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Balaban Elena Luminița

Contrasemnează,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCSANI,
Corhană Eduard Marian

Propunere pentru desemnarea membrului Consiliului de administrație la PARKING
FOCȘANI S.A.

Având în vedere procesul de recrutare și selecție a membrului Consiliului de administrație la PARKING FOCȘANI S.A., Comisia de selecție înaintează candidatura doamnei Băncilă Claudia Nicoleta pentru desemnare drept membru în Consiliul de administrație.

Precizăm că selecția candidatului a fost efectuată de către Comisia de selecție constituită conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.468/26.10.2017. Prezentăm mai jos rezultatele evaluării candidaturii de mai sus, defalcate pe fiecare criteriu avut în vedere.

Nume, prenume: Băncilă Claudia Nicoleta Educatie și experiență: a obținut 76 puncte, total ponderat 59, a îndeplinit condiția de studii, are experiență ca asistent social, mediator, a deținut funcție de conducere în cadrul instituției în care a lucrat, înțelege pe deplin responsabilitățile Consiliului de administrație, arată interes pentru îmbunătățirea calității serviciului de comunicare și orientare către cetățeni, ia decizii pentru binele societății. Deține experiență ca administrator în Consiliul de administrație, în prezent fiind administrator provizoriu la Parking Focșani S.A			
	Oblig sau opt.	Pondere (0-1)	Evaluare
Criterii			
1. Competente			
Competențe specifice sectorului			
Cunoștințe de sector specifice întreprinderii publice	Opt.	1	4
Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică			
Gândire strategică și previziuni	Oblig.	0.8	3
Finanțe și contabilitate	Oblig.	1	2
Managementul riscului	Opt.	1	3
Conștientizare organizațională	Oblig.	0.8	4
Tehnologia informației	Opt.	0.5	3
Legislației	Opt.	0.5	3
Competențe de guvernanta corporativă			
Guvernanta întreprinderii publice	Opt.	0.7	4
Rolul consiliului	Oblig.	1	4
Luarea deciziilor în cadrul consiliului	Oblig.	0.7	3
Monitorizarea performanței	Opt.	1	3
Competențe sociale și personale			
Luarea deciziilor	Oblig.	0.5	3
Relații internaționale	Oblig.	0.5	4
Negociere	Oblig.	0.5	5
Capacitate de analiză și sinteză	Oblig.	0.5	4
Subtotal			52

Subtotal ponderat			37.5
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	4
Subtotal			19
Subtotal ponderat			16.5
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	0
Studii superioare de lungă durată în domeniul științe ingineresti și experiență în domeniu minimum 5 ani	Oblig.	1	0
Subtotal			5
Subtotal ponderat			5
TOTAL			76
TOTAL PONDERAT			59
CLASAMENT			

La stabilirea punctajului care a stat la baza numirii finale, comisia de selecție a plecat de la filtrarea criteriilor în funcție de caracterul obligatoriu sau opțional, derivate din imperativele impuse de matricea profilului consiliului și de scrisoarea de așteptări a autorității tutelare.

Data:
03.04.2019

Comisia de selecție:
Baciu Micșunica – președinte
Calotă Geta– membru
Buică Diana Sorinela - membru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Balaban Elena Luminița

Contrasemnează,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCSANI,
Corhană Eduard Marian