



Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timișoara, tel./fax. +40 256-408300, www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-..... privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanta corporativă a societăților comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecție în vederea evaluării/selecției membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara are calitatea de autoritate publică tutelară;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 332/15.09.2017 privind aprobarea Planurilor de selecție - componente integrale și a Profilelor personalizate ale consiliilor de administrație pentru S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. și S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la Drumuri Municipale Timișoara S.A nr. 11/21.12.2017 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/25.06.2018;

Facem următoarele precizări:

În contextul actual, Consiliul de Administrație al societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. este format din 8 membri definitivi și un membru provizoriu.

Pentru ocuparea postului vacant este necesară reluarea procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație se realizează conform prevederilor art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern 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 cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.”

Potrivit dispozițiilor prevăzute în art. 1 la Anexa 1c din Hotărârea de Guvern nr. 722 din 2016, Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului de administrație.

În conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Având în vedere dispozițiile art. 29 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 “Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

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

În conformitate cu prevederile art. 64 ind. 4 din OUG nr. 109/2011, în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem:

Autoritatea publică tutelară aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timișoara - va propune candidați pentru funcția vacant de membru în Consiliul de Administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A., propuneri făcute în baza unei selecții efectuate de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, care a fost contractat în acest sens (conform Referatului de necesitate nr. SC2018-4952/02.03.2018) și de către Comisia constituită prin HCL nr. 308/2017.

Procedura de selecție se va desfășura în conformitate cu Calendarul **anexat**.

Scrisoarea de Așteptări pentru candidații la funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. este cea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 210/30.05.2017.

Anunțul privind selecția membrilor în consiliul de administrație se publică prin grija Primarului Municipiului Timișoara, respectând prevederile legale.

Sursa de finanțare este asigurată din bugetul local pe anul 2018 la Capitolul 51.02. "Autorități executive".

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A., îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

**Consilier,
Lazăr Violeta**

