



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Compartiment Guvernanta Corporativa. Monitorizare Management Societati, Instituții si Servicii Publice

Semnat Director executiv DIRECTIA ECONOMICA	Intocmit Consilier	

Proiect HCL: PHCL2024-000495

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de administrație al societății PIEȚE S.A. Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de administrație al societății PIEȚE S.A. Timișoara;

Având în vedere notificarea nr. MTM2024-028120/10.07.2024 privind renunțarea la mandatul de administrator al societății PIEȚE S.A. a doamnei Voica Sorina Bianca începând cu data de 25.07.2024;

Având în vedere achiziția în programul SEAP cu nr. DA36280448/09.08.2024 a expertului independent S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L. înregistrată cu nr.;

Facem următoarele precizări:

Normele de guvernanta corporativă reglementează faptul că în momentul în care un post devine vacant în consiliul de administrație, autoritatea publică tutelară declanșează procedura de selecție pentru ocuparea aceluși post, ceea ce implică inclusiv constituirea comisiei de selecție și nominalizare.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Anexa 1 la Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, conducătorul autorității publice tutelare, prin act administrativ desemnează doi membri în comisia de selecție și nominalizare și constituie comisia de selecție și nominalizare potrivit dispozițiilor art. 4⁹ alin. (3) și (4) din Oug nr. 109/2011.

Dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, reglementează termenii „comisie de selecție și nominalizare” și „expert independent”, arată modul de constituire a comisiei și atribuțiile principale ale acesteia, după cum urmează:



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Compartment Guvernanta Corporativa. Monitorizare Management Societati, Instituții si Servicii Publice

Art. 1 punctele 27 și 28

27. comisia de selecție și nominalizare - comisia înființată prin act administrativ al autorității publice tutelare, a cărei organizare și funcționare sunt prevăzute la art. 4⁹;

28. expert independent - persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, selectată de către AMEPIP pentru autoritățile publice tutelare de la nivel central sau de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant de clienți pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții;

a) prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienți, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții;

b) echipa de proiect să fie formată din cel puțin 2 experți cu experiență în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, și care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului;

Articolul 4⁹

(2) Președintele comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare.

(3) La autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului sau președintelui consiliului județean, după caz, și se compune din:

a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;

b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.

(4) La solicitarea autorității publice tutelare locale, AMEPIP poate desemna, prin ordin, 2 membri în comisia de selecție și monitorizare, caz în care comisia prevăzută la alin. (3) va avea 5 membri.

(5) Comisia de selecție și nominalizare are următoarele atribuții principale:

a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;

b) evaluează candidații, pregătește și comunică adunării generale a acționarilor și autorităților publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;

c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere.

(6) Orice persoană interesată poate sesiza AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție.

Comisia de selecție și nominalizare își desfășoară activitatea în baza regulamentului aprobat, în conformitate cu normele de guvernanta corporativă și cu hotărârile de consiliu local emise în acest sens.



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Compartiment Guvernanta Corporativa. Monitorizare Management Societati, Instituții si Servicii Publice

În ceea ce privește regulamentul comisiei , acesta a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 257/2024, având la bază regulamentul - cadru aprobat prin Ordinul președintelui AMEPIP nr. 126/2024.

De asemenea, precizăm că în baza art. 5 alin. (2) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 257/2024, Comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, în speță Consiliul Local al Municipiului Timișoara, la propunerea primarului, în cel mult 5 zile de la declanșarea procedurii de selecție. Astfel, propunem constituirea Comisiei de selecție și nominalizare în următoarea componență:

Funcție	Membri titulari	Membri supleanți
Președinte	Simona Pop	Despina Ungureanu
Membru	Dana Lazăr	Sorin Gabriel Băzu
Expert independent	S.C Pluri Consultants Romania S.R.L	

Secretariatul Comisiei de selecție și nominalizare este asigurat de Violeta Lazăr din cadrul Compartimentului Guvernanță Corporativă, Monitorizare Societăți, Instituții și Servicii Publice din cadrul Direcției Economice.

În concluzie, ținând cont de prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de administrație al societății PIETE S.A. Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.