



ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA



HOTĂRÂREA NR. 283

pentru aprobarea Raportului privind numirile finale al Comisiei de Selecție și mandatarea reprezentanților unității administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Transport Public S.A. Tulcea pentru numirea a trei membri în Consiliul de Administrație al acestei societăți

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 15.10.2021.

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind numirile finale al Comisiei de Selecție și mandatarea reprezentanților unității administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Transport Public S.A. Tulcea pentru numirea a trei membri în Consiliul de Administrație al acestei societăți, proiect din inițiativa consilierului local George Șinghi;

Luând în discuție referatul de aprobare al consilierului local George Șinghi nr. 38012 din data de 06.10.2021 și raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă, înregistrat cu nr. 38013 din data de 06.10.2021;

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;

Având în vedere prevederile:

- art. 3 pct. (2) lit. b), art. 28 și art. 29 alin. (1), alin. (3), alin. (5) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 2, art. 12 lit. b), art. 44 din Anexa 1 - Norme metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, la Hotărârea 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;

- Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 62/25.02.2021 privind aprobarea Comisiei de Selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților la care Municipiul Tulcea este acționar majoritar.

În temeiul art. 129, alin (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) și alin. 7, lit. n), art. 136, alin. 1), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă Raportul nr. 37234/30.09.2021 privind numirile finale ale candidaților selectați, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru funcția de Administratori, membri în Consiliul de Administrație al societății Transport Public S.A., întocmit de Comisia de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților la care Municipiul Tulcea este acționar majoritar, numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 62/25.02.2021.

ART. 2 Numirea membrilor în Consiliul de Administrație de către membrii Adunării Generale a Acționarilor de la Societatea Transport Public S.A. se va face din lista de candidați selectați, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, respectiv:

1. Constantinescu Emil
2. Luca Doina
3. Popescu Alexandru

ART. 3 Se mandatează reprezentanții Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Transport Public S.A. Tulcea să numească membrii în Consiliul de Administrație la această societate așa cum au fost nominalizați la art. 2.

ART. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea hotărârii autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

ART. 5 Hotărârea se comunică:

- Compartimentului Guvernanță Corporativă;
- Comisiei de Selecție;
- Societății Transport Public S.A.;
- Direcției Administrație Publică Locală;
- Instituției Prefectului - Județul Tulcea.

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ale consilierilor locali din 16 consilieri locali prezenți.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Jr. Levent IUSUF

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VICEPRIMAR,
George ȘINGHI



Aprob,
p. PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA
George ȘINGHI, VICEPRIMAR

**RAPORT AL COMISIEI DE SELECȚIE
PRIVIND NUMIRILE FINALE PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.
TULCEA (TREI MEMBRI NEEEXECUTIVI)**

Societatea Transport Public S.A. Tulcea, întreprindere publică la care Municipiului Tulcea este acționar majoritar, este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 3 administratori neexecutivi conform Hotărârii A.G.A. nr.3 din 27.04.2021 și a actului constitutiv al societății.

În ședința adunării generale a acționarilor din data de 27.04.2021 au fost numiți trei membri provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, ca urmare a demisiei și a revocării din funcție a membrilor neexecutivi din consiliul de administrație iar procedura de selecție pentru noii membri să se facă de către Comisia de Selecție constituită conform Hotărârii de Consiliu Local nr.62 din data de 25.02.2021.

Mandatul actualilor membri din Consiliul de Administrație al societății Transport Public S.A. Tulcea a fost aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.6/12.08.2021 și expiră la data de 26.10.2021.

Astfel, în perioada 27.04-30.09.2021 s-a desfășurat procedura de recrutare și selecție care a fost concepută și s-a derulat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, introduse prin Legea nr.111/2016 și prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016,

Comisia de Selecție a fost asistată în procedura de selecție de către consultantul extern Pluri Consultants România, în baza garanției contractului de servicii nr.4508/12.02.2020.

Principalele etape din cadrul procedurii de recrutare și selecție desfășurate în această perioadă au fost:

1. Întocmirea componentei inițiale și integrală a planului de selecție;
 2. Stabilirea documentelor și formularelor din cadrul proiectului de recrutare și selecție;
- anunșurile de recrutare,
 - profilul consiliului,
 - matricea consiliului,
 - profilul candidatului,



ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA
PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA



- *formularele standard atașate anunțului detaliat de recrutare,*
- 3. *Publicarea anunțului de recrutare în două ziare economice/financiare, pe site-ul U.A.T. Municipiul Tulcea și pe site-ul societății Transport Public S.A. Tulcea,*
- 4. *Depunerea dosarelor de candidatură,*
 - *evaluarea conformității administrative a acestora în raport cu cerințele precizate în anunț,*
 - *analiza eligibilității candidaturilor depuse,*
 - *clarificarea aspectelor imprecise, referitoare la respectarea de către candidați a cerințelor inițiale, din dosarele de candidatură,*
 - *elaborarea listei lungi,*
- 5. *Elaborarea listei scurte (selecția inițială),*
 - *verificarea referințelor despre candidații de pe lista lungă;*
 - *efectuarea analizei de imagine proiectată în exterior a acestor candidați;*
 - *efectuarea analizei comparative a candidaturilor în raport cu profilele dorite pentru cele 3 posturi de administratori și cu criteriile de competență descrise în matricea consiliului și în profilul candidatului, pe baza analizei experienței profesionale a candidaților în raport cu nivelul de experiență cerut, în așa fel încât membrii viitorului consiliu să poată administra societatea în sensul atingerii obiectivelor strategice formulate de acționari prin Scrisoarea de Așteptări.*
- 6. *Elaborarea propunerilor de nominalizare - selecția finală :*
 - *evaluarea declarațiilor de intenție ale candidaților de pe lista scurtă în raport cu competențele specifice, de importanță strategică, de guvernanță corporativă, sociale și personale și cu trăsăturile specificate în anunț,*
 - *organizarea și derularea interviurilor de selecție finală,*
 - *consolidarea rezultatelor obținute de fiecare candidat.*
- 7. *Alcătuirea clasamentului final, în funcție de criteriile prioritizate.*

În vederea obținerii punctajului pentru fiecare candidat, membrii Comisiei de Selecție au realizat:

 - * *Punctarea competențelor și trăsăturilor prevăzute în matricea consiliului, respectiv:*
 - *competențele specifice sectorului de activitate ;*
 - *competențele profesionale de importanță strategică;*
 - *competențe de management general;*
 - *competențele sociale și personale;*
 - *experiența pe plan local și internațional .*
 - * *Evaluarea declarației de intenție prezentată de fiecare candidat și alinierea acesteia la scrisoarea de așteptări aprobată.*

Rezultatele consolidate finale ale candidaților, pe baza totalului ponderat obținut de aceștia sunt prezentate în matricea consiliului întocmită în cadrul procedurii.

Așa cum este prevăzut în legislația de guvernanță corporativă aplicabilă, structura Consiliului de Administrație format din 3 membri neexecutivi, trebuie să respecte câteva prevederi, astfel:

 - *minim 2 posturi de administrator trebuie ocupate de candidați care au absolvit programe de studii din domeniile economic sau juridic și au cel puțin 5 ani vechime în domeniul studiilor;*
 - *majoritatea administratorilor trebuie să fie independenți;*
 - *candidații nominalizați trebuie să fi obținut punctaje globale ponderate mai mari decât pragul minim colectiv considerat (care corespunde unui punctaj mediu de 3 puncte, la care se aplică ponderile din matrice), ceea ce garantează capabilitatea lor de a face față cu succes provocărilor cu care se confruntă o companie de importanță strategică și de dimensiunea societății Transport Public S.A.*



ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA
PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA



- administratorii trebuie să poată colabora între ei, trebuie să se completeze reciproc, trebuie să aibă studii și competențe diverse, astfel încât prin diversitate, consiliul de administrație să beneficieze de o paletă cât mai largă de competențe și de expertiză.

Având în vedere lista ierarhizată finală a candidaților, stabilită pe baza mediilor finale ponderate obținute de aceștia, candidații cu experiența managerială/ tehnică / juridică eligibili pentru nominalizare ca membri în Consiliul de Administrație al societății Transport Public S.A. sunt:

1. Domnul Constantinescu Emil - de profesie inginer mecanic, specializarea autovehicule rutiere, absolvent al Institutului Politehnic din București, Facultatea de Transporturi.

* Cursuri de perfecționare - Autoritatea Rutieră Română, Corpul experților contabili și contabili autorizați.

* Puncte forte - Experiență managerială de peste 19 ani în cadrul unor societăți comerciale cu capital privat și de stat, capacitate de a implementa și coordona proiecte noi, capacitate de a coordona și organiza echipe de lucru, cunoștințe și competente în managementul transportului.

Conform CV-ului și a documentației depuse, activitatea desfășurată în perioada 1991-2021 de către domnul Constantinescu Emil se prezintă astfel:

- iulie 2021- prezent – Director Filială Teritorială - Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare;

- noiembrie 2012- iunie 2021- Șef secție puncte termice și module termice, S.C. Energoterm S.A. Tulcea;

- august 2004- octombrie 2012 – Director Tehnic, S.C. Transport Public S.A. Tulcea;

- aprilie 2004 - august 2004 – Șef sector transporturi, S.C. Feral S.A. Tulcea;

- ianuarie 2003 - aprilie 2004 – Director executiv, S.C. Cortrans S.R.L.

- octombrie 1996- noiembrie 2002 - Șef Serviciu transporturi, S.C. Aker Tulcea S.A.

- septembrie 1991- octombrie 1996 - Inginer auto, S.C. Șantierul Naval Tulcea S.A.

2. Doamna Luca Doina - de profesie economist licențiat, specializarea finanțe, expert contabil, membru CECCAR, absolventă a Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de valori.

* Puncte forte -Experiență managerială de peste 17 ani în societăți cu capital privat și de stat, astfel:

-2018-prezent -Director economic -S.C. Conex Trans S.R.L.

-2010 - prezent - Cabinet individual de contabilitate;

-2007- 2018 - Administrator S.C. Fabet S.A. Tulcea;

-2004- 2007 - Contabil șef S.C. Fabet S.A. Tulcea;

-1993 – 2004 - Contabil S.C. Fabet S.A. Tulcea.

3. Domnul Popescu Alexandru – de profesie jurist, licențiat în științe juridice, absolvent al Universității Ecologice din București, Facultatea de Drept .

* Puncte forte - experiența în domeniul juridic de peste 14 ani, conform adeverinței nr.253/05.08.2021 emisă de Baroul Tulcea, d-nul Popescu Alexandru este avocat definitiv în cadrul Baroului din data de 01.07.2007 până în prezent.



ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA
PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA



Având în vedere faptul că au fost parcurse etapele din cadrul procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație, membrii Comisiei de selecție consideră cei trei candidați recomandați pentru nominalizare, eligibili pentru numirea în funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății transport public S.A., pe perioada de patru ani.

COMISIA DE SELECȚIE

Președinte Comisie de Selecție - Dragoș Simion, Viceprimar

Membru - BIBU Florin Nicolae, Administrator public

Membru - IUSUF Leventh, Secretar General

Membru - ILIE Aurora, Expert superior, Direcția Economică

Membru - ȚIU Mihaela, Consilier superior Compartiment Resurse Umane

*Intocmit,
Secretar Comisie de Selecție,
Ec.Doleanu Daniela*