



ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARUL
MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ
Str. Ștefan cel Mare nr.8, Piatra Neamt 610101
Tel: 0040 233 218991; Fax: 0040 233 215374
E-mail: infopn@primariapn.ro www.primariapn.ro

Nr.....din.....

APROBAT
PRIMAR

Planul de selectie a membrilor consiliului de administratie la societatile comerciale in care unitatea administrativ teritoriala are calitatea de actionar unic sau majoritar, intocmit in baza HG 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
- **Componenta integrala** -

Preambul

Prin Hotararea de Consiliu Local nr. 160/29.06.2017 s-a modificat HCL nr. 353/23.12.2016, modificata prin HCL nr. 5/19.01.2017, privind declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliilor de administratie ale societatilor comerciale in care unitatea administrativ teritoriala are calitatea de actionar. Societatile la care municipiul Piatra Neamt este actionar unic sau majoritar sunt urmatoarele: S.C. Locativ SRL , SC Publiserv SA, SC Perla Invest SRL, CMI Urban SA, SC Parking SA , SC Salubritas SA.

Doua dintre societati , respectiv CMI Urban SA si SC Perla Invest SRL se afla in procedura de insolventa , iar mandatul administratorilor statutari s-a incheiat de drept la data desemnarii administratorului special , conform art. nr. 54 din legea nr. 85/2014 . Pentru aceste doua societati se va derula procedura de selectie dupa data iesirii din insolventa .

Prin Hotararea de Consiliu Local nr. 136/13.06.2017 a fost aprobata constituirea Compartimentului de guvernanta corporativa cu un numar de doua posturi functii publice. Pentru realizarea rolului specific al structurii de guvernanta corporativa, s-au stabilit atributiile acestui compartiment in conformitate cu prevederile OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice si ale HG nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

De asemenea, în conformitate cu HG nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, după declansarea procedurii de selecție se publica pe pagina proprie de internet www.primariapn.ro planul de selecție-componenta inițială, document de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor.

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație la societățile comerciale la care unitatea administrativ teritorială este acționar unic sau majoritar, conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 160/29.06.2017 pentru modificarea HCL nr. 353/2016 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale societăților comerciale în care unitatea administrativ teritorială are calitatea de acționar

Contractarea expertului independent – procesul de achiziție de servicii de recrutare prestate de un expert independent – persoana fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane inițiat de către Consiliul Local Piatra Neamț a fost finalizat prin desemnarea SC BTM Resources SRL ca expert independent care asistă și colaborează cu comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare în toate activitățile necesare procedurii de selecție a candidaților pentru posturile de administrator ale societăților comerciale la care unitatea administrativ teritorială este acționar unic sau majoritar, cu următoarele atribuții :

- *elaborarea componentei integrale a planului de selecție*
- *asistarea comisiei de selecție în vederea stabilirii matricii profilului consiliului*
- *elaborarea anunțului privind selecția membrilor consiliilor de administrație*
- *evaluarea dosarelor de candidatură depuse în termen, cuprinse în lista lungă a candidaților*
- *elaborarea listei scurte a candidaților*
- *asistarea comisiei de selecție în vederea elaborării planului de interviu și evaluării candidaților conform declarațiilor de intenție depuse*
- *asistarea comisiei de selecție în vederea elaborării raportului pentru numirile finale*

Etapele în demararea procedurii de selecție:

1. Elaborarea proiectului componentei initiale a planului de selecție - calendarul procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administratie la societatile comerciale la care unitatea administrativ teritoriala este actionar unic sau majoritar

Responsabil: structura de guvernanta corporativa

- termen **14.07.2017**

2. Publicarea proiectului componentei initiale a planului de selectie – calendarul procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administratie la societatile comerciale la care unitatea administrativ teritoriala este actionar unic sau majoritar

Responsabil: structura de guvernanta corporativa

- termen **14.07.2017**

3. Consultarea consiliului de administrație si adunarii generale a actionarilor de la societatile comerciale la care unitatea administrativ teritoriala este actionar unic, in scopul definitivarii componentei initiale a planului de selectie

- Responsabil: structura de guvernanta corporativa

– termen **21.07.2017**

4. Elaborarea profilului consiliului – identificarea capacitatilor, trasaturilor si cerintelor pe care consiliul trebuie sa le detina la nivel colectiv

- Responsabil: comisia de selectie /expert independent

– termen **21.07.2017**

5. Consultarea actionarilor de la societatile comerciale la care unitatea administrativ teritoriala este actionar unic, in scopul definitivarii profilului consiliului de administratie

- Responsabil: structura de guvernanta corporativa

– termen **28.07.2017**

Etapele în derularea procedurii de selecție :

1. Redactarea si consultarea cu organele de administrare si conducere ale societatilor comerciale in vederea stabilirii formei finale a scrisorilor de asteptari

Responsabil: structura de guvernanta corporativa

- termen **16.08.2017**

2. Publicarea scrisorilor de aşteptari (art.2, pct.6 și art.3, lit.a) din O.U.G. 109/2011

Responsabil : structura de guvernanta corporativa

- termen **18.08.2017**

3. Elaborarea planului de selecție

Responsabil: comisia de selectie /expert independent

– termen **27.07.2017**

4. Intocmirea si aprobarea profilului consiliului

a) stabilirea cerintelor contextuale

b) întocmirea matricei profilului consiliului

c) întocmirea profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliu

- d) gruparea criteriilor în criterii obligatorii și criterii opționale
 - e) cuantificarea și stabilirea ponderii fiecărui criteriu
- Responsabil : comisia de selectie/ expert independent

– termen **27.07.2017**
31.07.2017

5. Întocmirea anunțului pentru depunerea dosarelor de candidați

Responsabil: comisia de selectie /expert independent

- termen: **01.08.2017**

6. Implementarea planului de selecție. Identificarea și căutarea candidaților

- a) **Publicarea anunțului** (cel puțin în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice (art. 5 alin.(8) din O.U.G. 109/2011)
Responsabil: comisia de selecție

- termen **09.08.2017**

- b) **Depunerea/preluarea dosarelor**

Responsabil: comisia de selecție/expert

– termenul limită

de depunere a dosarelor : 30 de zile de la publicarea anunțului (08.09.2017)

- c) **Întocmirea listei lungi formată din dosarele de candidatură depuse în termen (art.40 din Anexa 1 la H.G. 722/2016)**

- verificarea informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă (art.43 alin.(1))
- stabilirea punctajului conform grilei de evaluare (art.43 alin.(2))
- analiza comparativă a candidaților rămași în lista cu lungă, prin raportare la profilul consiliului
- solicitare de informații suplimentare pt a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor prin următoarele mijloace (art.43 alin.(4) și (5)

1. unul sau mai multe interviuri directe cu candidații
2. verificarea activității desfășurate anterior de candidați
3. verificarea referințelor oferite de către candidați.

Responsabil: comisia de selecție/expert

- termen: **15.09.2017**

- d) **Întocmirea listei scurte prin eliminarea de pe lista lungă, a dosarelor de candidatură care nu îndeplinesc minimumul de criterii din profilul candidatului, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform matricei profilului, până la limita a maximum 5 candidați pt . fiecare post de membru în consiliu.(art.42 alin. (1), art.43 alin (7) din Anexa 1 la H.G. 722/2016).**

- candidații respinși de pe lista lungă sunt informați în scris despre această decizie (art.42 alin.(3).

- candidaților aflați în lista scurtă – se solicită declarația de intenție

Responsabil: comisia de selecție/expert - termen **18.09.2017**

- d) **Depunerea/preluarea declarației de intenție de către candidații aflați în lista scurtă (art.44 alin.(2) din Anexa 1 la H.G. 722/2016)**

Responsabil: comisia de selecție/expert

- termen: 15 zile de la data emiterii/stabilirii listei scurte
(02.10.2017)

- e) **Comisia de selecție analizează declarația de intenție, integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat și le analizează în funcție de matricea profilului consiliului. (art.44 alin.(3) din Anexa 1 la H.G. 722/2016)**
 Responsabil: comisia de selecție/expert - termen: 5 zile de la data depunerii tuturor declarațiilor de intenție (06.10.2017)
- f) **Organizarea interviului - selecția finală. (art.44 alin.(5) și (6) din Anexa 1 la H.G. 722/2016)**
 Se au în vedere :
 1. Dosarul de candidatură
 2. matricea profilului candidatului
 3. declarația de intenție a candidatului
 Responsabil: comisia de selecție/ expert - termen: 09 – 13.10.2017
- g) **Comisia de selecție întocmește raportul pentru numirile finale, după finalizarea interviurilor; acesta cuprinde :**
 - clasificarea candidaților
 - motivarea acestei (art.44, alin (7) din Anexa 1 la H.G. 722/2016)
 Responsabil: comisia de selecție/ expert - termen : 19.10.2017
- h) **APROBAREA HCL privind propunerile pentru pozițiile de administratori**
 Responsabil: comisia de selecție - termen : 26.10.2017
 (termen limită 150 zile de la declanșarea procedurii)
- i) **Comunicarea HCL privind propunerile în vederea numirii administratorilor** Responsabil: comisia de selecție
 - termen limită 01.11.2017

7. **Persoanele responsabile, persoane care trebuie consultate înainte de decizii sau finalizare, persoane care trebuie informate după decizie sau finalizare (art.15 lit.d) din Anexa 1 la H.G. 722/2016).**

Nr. crt .	NUMELE ȘI PRENUMELE	CALITATEA		CONTACT Tel/email
A	Persoanele responsabile:			
	Comisia de selecție/evaluare			
1		membru comisie		
2		membru comisie		
3		membru comisie		
4		membru comisie		
5		membru comisie		

	Structuri responsabile:			
	Structura de guvernanta			
	Expert independent			
B.	Persoane care trebuie consultate înainte de decizii sau finalizare			
1				
2				
3				
4				
5				
6				

8. Metodele de comunicare ce urmează a fi folosite sunt : (art.15 lit.e) din Anexa 1 la H.G. 722/2016).

- adrese scrise transmise prin : - poștă
- fax : 0040 233 215374
- postare pe site-ul Primariei mun. Piatra Neamt : www.primariapn.ro
- postare pe site-ul societatilor : <http://locativserv-piatraneamt.ro> ,
- <http://www.publiserv.eu>, <http://www.parkingsa.ro>, <http://salubritas.ro>
- depunerea de documente la registratura Primariei municipiului Piatra Neamt și înregistrarea datei certe
- convorbiri telefonice - tel : 0040 233 218991

9. Activitățile care trebuie completate la timp sau după termenul limită sunt (art.15 lit.f) din Anexa 1 la H.G. 722/2016).

- a) activitățile care trebuie completate la timp
 - declanșarea procedurii de selecție
 - întocmirea planului de selecție
 - depunerea/preluarea dosarelor
 - depunerea/preluarea declarației de intenție de către candidații aflați în lista scurtă
 - finalizarea procedurii de selecție pentru membrii consiliului de administrație
- b) activitățile care trebuie completate după termenul limită sunt:
 - preluarea/ înregistrarea dosarelor depuse după termenul limită

10. Activitatea curentă la data de 12.07.2017 constă în elaborarea planului de selecție și stabilirea termenelor certe și respectiv estimative (art.15 lit.g) din Anexa 1 la H.G. 722/2016).

11. Se vor soluționa în perioada următoare modelele de materiale și documente personalizate și completate pentru fiecare procedură de selecție (art.15 lit.h) și art.17 alin.(1) și (2) din Anexa 1 la H.G. 722/2016):

- a) profilul consiliului în funcție;
- b) profilul noului consiliu;
- c) profilul fiecărui membru al consiliului;
- d) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- e) materiale referitoare la declarația de intenție;
- f) fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
- g) plan de interviu;
- h) formulare de nominalizare pentru candidații propuși;
- i) recomandări de nominalizare;
- j) proiectul contractului de mandat;
- k) formulare de confidențialitate;
- l) formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
- m) lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;
- n) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- o) lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă

Responsabil: comisia de selecție/expert

- termen: 08.08.2017

1. Riscurile posibile și măsurile care se iau (se vor lua) pentru diminuarea acestora (art.15, lit.i din Anexa 1 la H.G.722/2016);

- a) candidații care depun dosare să nu întrunească cerințele stabilite prin criteriile obligatorii

Măsuri: publicitate pentru atragerea unui număr cât mai mare de candidați

- b) depășirea termenelor pentru achiziționarea serviciilor de publicitate

Măsuri: declanșarea procedurilor de achiziție de îndată ce sunt finalizate documentele necesare (scrisoarea de așteptări, anunțul care se publică în ziare, documentele necesare pentru declanșarea procedurii de achiziție publică pentru serviciile de publicitate)

- c) dosarele depuse de candidați nu conțin toate documentele solicitate

Măsuri: contactarea telefonică și/sau prin adrese scrise transmise pe căi rapide de comunicare pentru a solicita completarea dosarelor

2. Dispoziții de confidențiale și de acces la documente (art.15, lit.k din Anexa 1 la H.G.722/2016);

- a) Au acces la toate documentele:

- membrii comisiei de selecție
- conducerea autorității publice tutelare

- b) Au acces restrâns la documentele procedurii de selecție

- Candidații la posturile de membrii în Consiliul de administrație (anunțul privind organizarea selecției, scrisoarea de așteptări)

- c) Documente confidențiale

- lista lungă a candidaților (dosarele depuse în termen care întrunesc minimul de criterii al profilului candidatului

Comisia de selectie