



ROMÂNIA
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
PRIMĂRIA

Str. Ștefan cel Mare nr.6-8, Jud. Neamț, cod 610101

Tel: 004 0233 218991

Fax: 004 0233 215374

E-mail: infopn@primariapn.ro

www.primariapn.ro

Nr. 22263 din 03.06.2024

PROIECT

PLAN DE SELECȚIE - COMPONENTA INTEGRALĂ

pentru selecția a 3 administratori ai societății

SC PERLA INVEST SRL



I. PREZENTARE GENERALĂ

În perioada 08.12.2015 – 23.05.2023, societatea Perla Invest SRL a fost în reorganizare judiciară conform dosarului nr. 2699/103/2015 - Tribunalul Neamț – secția a II a civilă, de contencios administrativ și fiscal. Conform sentinței civile nr.198/F din 23.05.2023, definitivă la data de 19.06.2023, pronunțată de către Tribunalul Neamț – secția a II a civilă, de contencios administrativ și fiscal în dosarul nr. 2699/103/2015, a fost închisă procedura insolvenței societății Perla Invest SRL având ca efect încetarea mandatului administratorului special.

După închiderea procedurii insolvenței, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț nr. 162 din 22.06.2023 a fost desemnat un administrator provizoriu, până la selectarea administratorilor conform prevederilor legale, potrivit art.29¹, alin. (1) din OUG nr.109/2011, ulterior completându-se numărul de membri ai Consiliului de Administrație până la trei administratori provizorii.

Un aport important la realizarea Planului de reorganizare și închidere a procedurii de insolvență, a fost cel adus de către asociatul unic – Municipiul Piatra Neamț prin majorarea de capital social prin *aport în numerar* în cuantum de 2.589.200 lei, conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 39 din data de 10.03.2023.

Perla Invest SRL este o societate cu răspundere limitată, înființată în anul 2006, cu asociat unic - Municipiul Piatra Neamț, având ca **domeniul principal de activitate**: 493 - Alte transporturi terestre de călători și activitate principală: 4939 - Alte transporturi terestre de călători.c.a, iar ca activitate secundară – închirierea de spații.

Potrivit obiectului principal de activitate, societatea administrează și exploatează activitatea de transport prin cablu, respectiv transportul cu telegondola și în funcție de condițiile metereologice de iarnă asigură transportul cu telescaunul la solicitarea Primăriei Municipiului Piatra Neamț în proprietatea căruia se află pârtia de schi.

Potrivit obiectului secundar de activitate, societatea oferă spre închiriere spații comerciale și/sau terenuri aflate în proprietatea sau administrarea sa.

În prezent, societatea fructifică spațiile existente pentru desfășurare de activități comerciale, în sensul închiriere acestora și atragerii de venituri, altele decât cele din exploatarea obiectului principal de activitate.

Asociatul unic - Municipiul Piatra Neamț deține 308.710 părți sociale cu valoare nominală de 100 lei, cu o valoare totală de 30.871.000 lei, reprezentând 100 % din capitalul social.

Capitalul social al societății are valoarea de 30.871.000 RON, compus din: aport în numerar în valoare de 26.254.900 RON și aport în natură în valoare de 4.616.100 RON.

Conducerea operativă a societății este asigurată de 3 (trei) administratori, aleși pe o durată de 4 (patru) ani.

În prezent, conducerea operativă a societății este asigurată de trei administratori provizorii, cu mandate de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum 7 luni.



SC Perla Invest SRL se încadrează în prevederile O.U.G nr. 109/2011, fiind o societate comercială cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Societatea SC Perla Invest SRL este întreprindere publică conform art. 2, pct. 2, lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Municipiul Piatra Neamț exercită competențele de autoritate publică tutelară, în baza prevederilor O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Prin **Hotărârea AGA nr. 5/08 mai 2024**, s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății SC Perla Invest SRL care se derulează în conformitate cu prevederilor O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Planul de selecție este astfel întocmit încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

II. DOCUMENTE OBLIGATORII ÎN PROCEDURA DE SELECȚIE

Scrisoarea de Așteptări:

Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a administratorilor pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție. Aceasta reprezintă un document de lucru prin care autoritatea publică tutelară stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, pentru o perioadă de 4 ani.

Organizarea consultărilor este comunicată prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a întreprinderii publice și pe cea a autorității publice tutelare, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită.

Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție și se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, întreprinderii publice și AMEPIP.

Profilul Administratorilor:

Profilul Administratorilor reprezintă o identificare a competențelor, trăsăturilor și cerințelor pe care administratorii trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea și așteptările asociatului unic exprimate în Scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Profilul conține și matricea, care conferă o expresie a acestor capacități pe care administratorii trebuie să le posede, printr-un set de aptitudini, cunoștințe, experiențe și alte atribute ale administratorilor în funcție precum și ale potențialilor candidați, ce trebuie îndeplinite atât individual cât și colectiv de membrii consiliului.



Proiectul profilului administratorilor se elaborează de către autoritatea publică tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă. Asociatul are dreptul de a formula propuneri privind profilul și în acest scop, autoritatea publică tutelară, va publica proiectul profilului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri.

Profilul Candidatului:

Profilul candidatului pentru poziția de administrator al societății SC Perla Invest SRL reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, în baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țintele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. La întocmirea profilului se menționează, pe de o parte, criteriile și nivelurile de calificare obligatorii, pe de altă parte criteriile și nivelurile de calificare opționale, atât la nivel individual, cât și la nivelul colectiv al întregului consiliu, sub forma de praguri minime de competență.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din Scrisoarea de așteptări;
- b) definirea unei combinații specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului.

Forma finală a Profilului administratorilor și a Profilului candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu acesta de către adunarea generală a acționarilor.

Planul de Selecție:

În conformitate cu prevederile H.G nr. 639/2023, Planul de selecție reprezintă documentul de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcțiile de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii administratorilor, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală.

Planul de selecție trebuie întocmit astfel încât să asigure o procedură de selecție transparentă, deschisă, nediscriminatorie, competitivă și comprehensivă.

Planul de selecție conține, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- a) etapele procesului de selecție, calendarul, documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;
- b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;
- e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile asociatului unic sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;
- f) scrisoarea de așteptări;
- g) cerințele contextuale;
- h) profilul administratorilor;



- i) profilul candidatului;
- j) criteriile de selecție;
- k) modul de acordare a punctajului;
- l) documente referitoare la declarația de intenție;
- m) plan de interviu;
- n) proiectul contractului de mandat;
- o) declarații necesar a fi completate de către candidați.

III. TERMENELE PROCEDURII DE SELECȚIE

Data de începere a procedurii de selecție, conform prevederilor art. 3 alin.(1) lit. b) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023, este data hotărârii adunării generale a asociaților, prin care se decide declanșarea procedurii de selecție a administratorilor, care se comunică de îndată autorității publice tutelare.

Astfel, prin **Hotărârea AGA nr. 5/08.05.2024** s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății SC Perla Invest SRL, cu aplicarea prevederilor O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.G nr. 639/2023 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Conform art. 29 alin. (1) din O.U.G nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, procedura de selecție pentru administratorii societății SC Perla Invest SRL se finalizează în termen de cel mult 150 zile de la data aprobării hotărârii adunării generale a asociaților de inițiere a procedurii.

IV. CONTRACTAREA EXPERTULUI INDEPENDENT

Potrivit dispozițiilor art. 6 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, contractarea serviciilor expertului independent se face de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

V. COMISIA DE SELECȚIE

Comisia de selecție și nominalizare se va înființa prin act administrativ al autorității publice tutelare și va avea componența și atribuțiile principale stabilite conform prevederilor art. 4⁹ din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și detaliate prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare aprobat de AMEPIP și prevăzut la art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. v) din O.U.G. nr. 109/2011.

VI. ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție pentru administratorii societății SC Perla Invest SRL, trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.



- **Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:**

- notifică AMEPIP în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii adunării generale a asociaților, cu privire la declanșarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023;
- desemnează doi membri în comisia de selecție și nominalizare;
- constituie prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului, comisia de selecție și nominalizare potrivit dispozițiilor art. 49 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare;
- declanșează procedura de selecție a expertului independent prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.
- elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de selecție și nominalizare pe baza Regulamentului-cadru prevăzut la art. 44 alin. (5) lit. c) pct. v) din O.U.G. nr. 109/2011;
- elaborează Scrisoarea de așteptări în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice; aprobă forma finală prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare și o publică pe pagina proprie de internet, odată cu componenta inițială a planului de selecție;
- elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice în consultare cu asociatul unic, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție;
- elaborează și publică proiectul profilului administratorilor;
- convoacă Adunarea Generală a Asociaților în maximum 10 zile de la comunicarea raportului final.

- **Adunarea Generală a Asociaților are următoarele competente:**

- aprobă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023;
- aprobă profilul administratorilor și profilul candidatului conform prevederilor art. 12 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023;
- aprobă componenta integrală a planului de selecție conform prevederilor art. 10 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023;
- numește administratorii pe baza Raportului privind numirile finale întocmit de comisia de selecție și nominalizare conform prevederilor art. 22 alin. (6) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

- **Comisia de selecție și nominalizare are următoarele competențe:**

- elaborează planul de selecție, respectiv componenta integrală a planului de selecție în consultare cu asociații, în termen de 10 zile de la înființare;
- stabilește care dintre criteriile exemplificate în Anexa nr. 1a din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte;



- stabilește conținutul dosarului pentru depunerea candidaturilor pentru poziția respectivă;
- pregătește și întocmește anunțul privind selecția candidatului și asigură publicarea în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Anunțul trebuie să includă condițiile care trebuie întrunite de candidați, criteriile de selecție și modalitatea de evaluare a acestora;
- solicită candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns, dacă este cazul;
- desfășoară și coordonează activitățile care stau la baza elaborării listei lungi. Lista lungă de candidați reprezintă lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut de prezentele norme metodologice și care are caracter confidențial;
- analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului administratorilor pentru fiecare candidat;
- solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar;
- stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat obținut pe baza cerințelor profilului administratorilor;
- informează candidații respinși, prin mijloace electronice;
- realizează lista scurtă și comunică candidaților aflați în lista scurtă, prin mijloace electronice, faptul că au obligația să depună la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării;
- analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului;
- organizează interviul în baza planului de interviu și realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă;
- după finalizarea interviurilor întocmește clasamentul candidaților și Raportul final;
- transmite Raportul final către AMEPIP în vederea emiterii avizului în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (5) lit. c) pct. vii) din O.U.G. nr. 109/2011;
- transmite Raportul final conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a asociaților, pentru propunerea de administratori;
- transmite spre publicare Raportul final pe pagina de internet a autorității publice tutelare, a întreprinderii publice și a AMEPIP, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor;
- 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.

Comisia de selecție și nominalizare a candidaților pentru funcția de administrator la SC Perla Invest SRL este formată din:

1., *Funcția:, președinte comisie;*
2., *Funcția:, membru comisie;*
3. *EXPERT INDEPENDENT, S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL reprezentată prin doamna Magdalena RADU, membru comisie.*



- **Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) are următoarele competențe:**
 - aprobă, prin ordin, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, cu respectarea metodologiei prevăzut la art. 46 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011;
 - primește rapoartele finale ale comisiilor de selecție și nominalizare de la autoritățile publice tutelare, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație;
 - în termen de 10 zile de la data primirii raportului, AMEPIP emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura;
 - publică Raportul final pe pagina de internet.

VII. ELEMENTE DE CONFIDENȚIALITATE

Toate dosarele candidaților vor fi tratate în deplină confidențialitate, iar accesul la informațiile cuprinse în aceste dosare se limitează numai la acele persoane care sunt implicate decizional și în procesul de selecție.

Lista elementelor confidențiale:

- identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;
- informații referitoare la viață privată a aplicanților.

Lista elementelor care pot fi făcute publice:

- componenta inițială a planului de selecție;
- scrisoarea de așteptări;
- profilul Administratorilor;
- criteriile de selecție și evaluare;
- componenta integrală a planului de selecție;
- planul de interviu;
- anunțul de selecție;
- modele de declarații și formulare;
- raportul final, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor.

VIII. PROCEDURA DE SELECȚIE. PLANUL DE ACȚIUNI

Prezenta secțiune definește etapele procesului de selecție, termenele limită, documentele necesare precum și părțile implicate. Datele și termenele sunt orientative. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

Nr. Crt.	Acțiune/Etapă	Termen	Responsabil	Observații
1.	Declanșare procedură de selecție a administratorilor	AGA nr. 5 / 08.05.2024	AGA	Conform prevederilor art.3 alin. (1) lit. b) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023



2.	Elaborare Scrisoare de Așteptări	Odată cu componenta inițială a planului de selecție	APT prin structura de guvernare corporativă în consultare cu structurile de specialitate din cadrul APT și cu organele de administrare și conducere ale societății	Conform prevederilor art.4 alin.(1) din Anexa 1b la H.G. nr. 639/2023
3.	Publicare anunț privind organizarea de consultări cu asociatul unic	Cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită în vederea consultării	APT/ÎP	Conform prevederilor art.4 alin.(3) din Anexa 1b la H.G. nr. 639/2023
4.	Aprobare și publicare Scrisoare de Așteptări ca parte din componenta inițială a planului de selecție	Odată cu componenta inițială a planului de selecție	APT/ÎP/ AMEPIP	Conform prevederilor art.4 alin.(4) și art.5 alin.(1) din Anexa 1b la H.G. nr. 639/2023 <i>odată cu componenta inițială a planului de selecție</i>
5.	Elaborarea și publicarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție	În termen de 15 zile de la declanșarea procedurii de selecție	APT	Conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
6.	Formulare de propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție	În termen de 5 zile de la data publicării	Asociatul	Conform prevederilor art. 5 alin. (4) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
7.	Aprobare componentă inițială a planului de selecție	În termen de 10 zile (după parcurgerea etapelor)	APT	Conform prevederilor art. 5 alin. (6) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
8.	Declanșare procedură de selecție a expertului independent și contractarea serviciilor	După declanșarea procedurii de selecție	APT <i>Contract de prestări servicii nr. 20193/20.05.2024</i>	Conform prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b) și art. 6 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 Respectare Legea 98/2016



9.	Constituire comisiei de selecție și nominalizare	După declanșarea procedurii de selecție	APT Hotărârea Consiliului Local nr. 185 /23.05.2024	Conform prevederilor art. 4 ⁹ alin. (3) din OUG nr. 109/2011
10	Elaborare și publicare proiect profil administratori și transmitere către AMEPIP	În termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție	APT prin structura de guvernanta corporativă	Conform prevederilor art. 12 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
11	Elaborare și publicare proiect componentă integrală a planului de selecție	În termen de 10 zile de la constituirea comisiei de selecție și nominalizare	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 10 alin. (1) și (2) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
12	Formulare de propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție	În termen de 5 zile de la data publicării	Asociatul	Conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
13	Aprobare componentă integrală a planului de selecție	Anterior publicării anunțului privind selecția administratorilor	AGA	Conform prevederilor art. 10 alin. (4) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
14	Publicare anunț privind selecția administratorilor	Cu cel puțin 30 zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț	APT/Administratori cu drept de reprezentare legală	Conform prevederilor art. 19 alin. (2) și (3) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
15	Depunere dosare de candidatură	În termen de 30 de zile de la data publicării anunțului	Candidați	Conform prevederilor art. 20 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
16	Evaluare candidaturi depuse în raport cu minimum de criterii	În termenul stabilit de către Comisia de selecție și nominalizare	Comisia de selecție și nominalizare	Se va elabora Lista lungă
17	Solicitare de clarificări în scris, privitoare la	În termenul stabilit de către Comisia de	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 20 alin. (2) din



	candidatură	selecție și nominalizare		Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
18	Informare în scris a candidaților respinși de pe lista lungă	În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 20 alin. (3) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
19	Alcătuire lista lungă	În termenul stabilit de către Comisia de selecție și nominalizare	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 20 alin. (4) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
20	Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului administratorilor și solicitarea de informații suplimentare dacă este necesar	În termenul stabilit de către Comisia de selecție și nominalizare	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 21 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
21	Realizare Listă scurtă	În termen de 15 zile de la data limită de depunere a candidaturilor	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 22 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
22	Depunere declarații de intenție a candidaților din Lista scurtă la autoritatea publică tutelară	În termen de 15 zile de la data informării	Candidații din Lista scurtă	Conform prevederilor art. 22 alin. (2) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
23	Analiză declarație de intenție și integrare rezultate în evaluarea candidatului	În termenul stabilit de către Comisia de selecție și nominalizare	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 22 alin. (3) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
24	Selecția finală a candidaților pe baza de interviu (în baza Planului de interviu)	În termen de 10 zile de la afișarea datei de interviu	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 22 alin. (4) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023



25	Întocmire clasament candidați și raportul final	În termen de 10 zile de la încheierea interviurilor	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 22 alin. (6) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
26	Transmitere raport final la AMEPIP în vederea emiterii avizului conform și ulterior la conducătorul APT	După încheierea interviurilor și întocmirea raportului final	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 22 alin. (7) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
27	Publicare raport final pe pagina de internet a APT, a întreprinderii publice și a AMEPIP	După emitere aviz conform de către AMEPIP	APT/ÎP/ AMEPIP	Conform prevederilor art. 22 alin. (8) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
28	Desemnare administratori	Convocare AGA în maximum 10 zile de la data comunicării raportului final	APT	Conform prevederilor art. 22 alin. (11) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023

IX. REGULI PENTRU ADMINISTRATORI

- administratorii trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 7 ani;
- nu pot fi numiți mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
- majoritatea administratorilor este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți;
- în cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor va fi de cel puțin 3, dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
- stabilirea numărului de administratori se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât, cel puțin o treime



din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; administratorii nu pot fi persoane de același gen;

- o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, pentru alte consilii de administrație prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.

X. ACȚIUNI VIITOARE ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII PLANULUI DE SELECȚIE

În vederea definitivării Planului de selecție, comisia de selecție și nominalizare va întreprinde activitățile necesare pentru conformare față de prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

XI. RISCURILE IDENTIFICATE

În procesul de selecție și nominalizare se pot identifica câteva riscuri reale, potențial să apară datorită cerințelor contextuale al ansamblului de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care acestea operează, de starea economică, financiară, contextul legislativ, poziția strategică în care se află întreprinderea la momentul declanșării procedurii de selecție. Pe baza acestor factori s-au identificat câteva riscuri potențiale:

Risc identificat	Impact	Probabilitate apariție	Observații
Schimbare legislativă	mare	mare	Cadru legislativ a fost completat cu norme noi (HG 639/2023); aplicarea acestor norme implică un risc potențial fiind între primele unități care implementează noua legislație.
Norme în curs de elaborare/legiferare	mare	mare	Acte legislative în curs de elaborare și care vor apărea pe parcursul derulării procedurii
Criză de timp	moderat	mare	Pot apărea decalaje din cauza întârzierilor în finalizarea unei/unor etape;aceste decalaje pot conduce la nerespectare/neîncadrarea în termenele stabilite de legiuitor pentru o parte din etape, precum și pentru termenul legal maxim de 150 de zile de finalizare a procedurii de la data declanșării acestuia
Număr mic de candidați care aplică	moderat	medie	Explicația pentru identificarea acestui risc este specificul întreprinderii, amplitudinea acestuia și experiența solicitată prin noile reglementări.
Abandon al	mare	medie	



procesului din partea candidaților aleși în final			
Riscuri ce se circumscriu cazului de forță majoră	mic	mic	



PROFILUL ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII SC PERLA INVEST S.R.L

Profilul Administratorilor, Profilul fiecărui membru, analiza cerințelor contextuale ale societății PERLA INVEST SRL, în general, și ale administratorilor în particular, matricea, planul de administrare, etc., vor fi elaborate, în cadrul componentei integrale a Planului de selecție, de către comisia de selecție și nominalizare din care face parte și expertul independent, cu consultarea asociaților reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, ce au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării, potrivit art. 10, alin. (3) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 639/2023.

Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

- Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale administratorilor, în particular
- Matricea profilului administratorilor

Informații generale privind SC Perla Invest SRL

Societatea SC Perla Invest SRL este întreprindere publică conform art. 2, pct. 2, lit. b) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Municipiul Piatra Neamț exercită competențele de autoritate publică tutelară, în baza prevederilor O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În data de 13.10.2006 a fost înregistrată la O.R.C. Neamț, societatea Perla Invest SRL cu durată nedeterminată, inițial având ca fondatori: Municipiul Piatra Neamț cu 94% aport la capitalul social, Societatea Urban S.A. și societatea Publiserv S.R.L., ambii fondatori cu 3% fiecare, aport la capitalul social. Ulterior, începând cu data de 25.05.2009, societatea Perla Invest SRL are asociat unic - Municipiul Piatra Neamț, persoană juridică de drept public, care deține 100 % din capitalul social.

Capitalul social al societății are valoarea de 30.871.000 RON, compus din: aport în numerar în valoare de 26.254.900 RON și aport în natură în valoare de 4.616.100 RON, subscris și vărsat integral.

SC Perla Invest SRL își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu Actul Constitutiv actualizat, în vigoare de la data de 18.04.2024 în temeiul Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr. 3 din 08.03.2024.

Societatea are ca domeniul principal de activitate: 493 - Alte transporturi terestre de călători și activitate principală: 4939 - Alte transporturi terestre de călători.c.a. iar ca activitate secundară – închirierea de spații.

Potrivit obiectului principal de activitate, activitatea de bază a societății o reprezintă administrarea și exploatarea activității de transport prin cablu, respectiv transportul cu telegondola.



În prezent, conducerea operativă a societății este asigurată de trei administratori provizorii desemnați prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 2 din 02.02.2024, respectiv Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 3 din 08.03.2024.

Menționăm faptul că, în perioada 08.12.2015 – 23.05.2023, societatea Perla Invest SRL a fost în reorganizare judiciară conform dosarului nr. 2699/103/2015 - Tribunalul Neamț – secția a II a civilă, de contencios administrativ și fiscal. Conform sentinței civile nr.198/F din 23.05.2023, definitivă la data de 19.06.2023, pronunțată de către Tribunalul Neamț – secția a II a civilă, de contencios administrativ și fiscal în dosarul nr. 2699/103/2015, a fost închisă procedura insolvenței societății Perla Invest S.R.L. Piatra Neamț având ca efect încetarea mandatului administratorului special.

Un aport important la realizarea Planului de reorganizare și închidere a procedurii de insolvență, a fost cel adus de către asociatul unic – Municipiul Piatra Neamț prin majorarea de capital social prin *aport în numerar* în cuantum de 2.589.200 lei, conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 39 din data de 10.03.2023.

Pe toată perioada de reorganizare judiciară, conducerea societății Perla Invest SRL, ajutată și de asociatul unic – Municipiul Piatra Neamț, a optimizat resursele umane și financiare conducând la o creștere a profitabilității activității, situație care se reflectă în documentele financiare ale societății. Mai mult, de la încetarea stării de insolvență, societatea Perla Invest SRL înregistrează un management de calitate care a condus și conduce la dezvoltarea și eficientizarea activității societății.

După închiderea procedurii insolvenței, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț nr. 162 din 22.06.2023 a fost desemnat un administrator provizoriu, până la selectarea administratorilor conform prevederilor legale, potrivit art.29¹, alin. (1) din OUG nr.109/2011, ulterior completându-se numărul de membri până la trei administratori provizorii.

Perla Invest SRL este o societate cu răspundere limitată, înființată în anul 2006, cu asociat unic - Municipiul Piatra Neamț, având ca **domeniul principal de activitate**: 493 - Alte transporturi terestre de călători și activitate principală: 4939 - Alte transporturi terestre de călători.c.a, iar ca activitate secundară – închirierea de spații.

Potrivit obiectului principal de activitate, societatea administrează și exploatează activitatea de transport prin cablu, respectiv transportul cu telegondola și în funcție de condițiile metereologice de iarnă asigură transportul cu telescaunul la solicitarea Primăriei Municipiului Piatra Neamț în proprietatea căruia se află pârtia de schi.

Potrivit obiectului secundar de activitate, societatea oferă spre închiriere spații comerciale și/sau terenuri aflate în proprietatea sau administrarea sa.

În prezent, societatea fructifică spațiile existente pentru desfășurare de activități comerciale, în sensul închiriere acestora și atragerii de venituri, altele decât cele din exploatarea obiectului principal de activitate.

✓ **Rezumatul strategiei în domeniul în care SC Perla Invest SRL funcționează**

Ca instrument de planificare, o Strategie Locală trebuie să răspundă la nevoile locale de dezvoltare prin implementarea unui proces participativ în care buna guvernare, colaborarea și



implicarea să reprezinte piloni de dezvoltare și să asigure continuitatea pe termen lung a viziunii de dezvoltare.

O strategie este o viziune de dezvoltare și modernizare ce urmărește ca obiectiv final următoarele scopuri concrete: dezvoltare, modernizare și prosperitate.

Scopul *Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Piatra Neamț 2021-2027* este de creare a cadrului de dezvoltare strategică a Municipiului prin identificarea direcțiilor de dezvoltare și formularea de acțiuni fundamentate, bazate pe date concrete, care să asigure coerența inter-sectorială, angajamentele instituționale și modalitățile de implementare, fără efecte negative asupra mediului. Se are în vedere planificarea integrată în cadrul sectoarelor prioritare, ceea ce va conduce la dezvoltarea durabilă a localității și la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor Municipiului Piatra Neamț. Lucrarea se fundamentează pe elementele specifice Municipiului Piatra Neamț: datele economice, demografice, de infrastructură, mediu, amenajarea teritoriului, distribuția serviciilor etc, precum și pe o evaluare riguroasă a modului în care comunitatea dorește să evolueze.

Strategia Națională de dezvoltare a ecoturismului 2019-2029

Aplicarea principiilor actuale de dezvoltare a turismului durabil în ariile naturale protejate și în zonele adiacente acestora a condus la apariția ecoturismului ca formă distinctă de turism, menită să respecte integritatea peisajelor naturale, a biodiversității ecologice, în concordanță cu cerințele anumitor segmente de turiști, care doresc să își petreacă vacanța în natură și totodată să creeze posibilități de dezvoltare locală a comunităților. Cu cât aceste resurse sunt mai variate și mai complexe, dar mai ales nealterate de activitățile antropice, cu atât interesul turistic pentru ele este mai mare, iar activitățile turistice pe care le generează sunt mai valoroase și mai atractive, răspunzând multor motivații turistice.

În ciuda faptului că țara noastră deține un patrimoniu ecoturistic deosebit, cu potențial mare de valorificare, ecoturismul este un segment confruntat cu numeroase probleme, cum ar fi: slaba cooperare la nivel local, promovarea modestă la nivel național și internațional, slaba dezvoltare a infrastructurii specifice ecoturismului, migrația forței de muncă, numărul redus al celor cu o bună pregătire în domeniu, un cadru legal ce nu răspunde suficient nevoilor din domeniul serviciilor locale etc.

Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului își propune să prezinte stadiul actual de dezvoltare al acestei forme de turism la nivel național și să vină cu un set de direcții care să orienteze eforturile de valorificare prin ecoturism al unor zone în care natura și cultura locală ocupă un loc central, în concordanță cu cerințele impuse de legislația națională, precum și de convențiile internaționale la care România a aderat.

Scopul strategiei este de a promova ecoturismul, ca formă principală de turism în cadrul acestor destinații și creșterea rolului pe care ecoturismul îl joacă în dezvoltarea economică a acestor areale și în prosperitatea populației locale.

Dezvoltarea activităților ecoturistice în cadrul comunităților locale și în cadrul ariilor naturale protejate implică o serie de beneficii socio-economice, respectiv:



- generează apariția locurilor de muncă pe plan local (direct în sectorul turistic sau în sectoarele conexe) prin creșterea veniturilor și a standardelor de viață pentru populația locală, generațiile tinere fiind încurajate să rămână în cadrul comunității;
- stimulează economia locală prin dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor turistice (servicii de cazare, alimentație, transport, facilități recreative, produse meșteșugărești și servicii de ghidaj, suveniruri);
- stimulează economia rurală prin crearea sau creșterea cererii de produse agricole necesare asigurării serviciilor turistice;
- impulsionează dezvoltarea infrastructurii, fapt ce aduce beneficii în egală măsură și populației locale;
- stimulează dezvoltarea regiunilor periferice prin inserții de capital;
- stimulează îmbunătățirea relațiilor interculturale dintr-o regiune;
- în condițiile unei dezvoltări normale, turismul poate duce la autofinanțarea mecanismelor dezvoltării de care pot beneficia administratorii ariilor naturale protejate ca instrument pentru conservarea acestora;
- sprijină activitățile de conservare, prin convingerea guvernelor și a publicului asupra importanței arealelor naturale.

Strategiile naționale și regionale de dezvoltare ale teritoriului au identificat dezvoltarea turismului ca o prioritate de dezvoltare, pe baza potențialului turistic existent în toate regiunile. Acest potențial justifică sprijinirea dezvoltării economice prin turism, materializat în dezvoltarea infrastructurii zonelor turistice, valorificarea patrimoniului natural, istoric și cultural precum și includerea acestora în circuitul turistic și promovarea lor în scopul atragerii turiștilor.

Turismul a dobândit un rol tot mai evident în asigurarea unei creșteri economice sustenabile, pe fondul creșterii veniturilor obținute de populație, a duratei de timp dedicate activităților recreative, o accesibilitate crescută la sistemele de transport și comunicații. Ca și activitate, turismul reprezintă o alternativă viabilă pentru stimularea dezvoltării în zonele rurale și cele sărace, a căror economie se baza exclusiv pe activități agricole sau exploatarea resurselor naturale, furnizând avantaje ambivalente, reprezentate de creșterea locurilor de muncă și a veniturilor, concomitent cu promovarea tradițiilor și patrimoniului cultural.

O caracteristică importantă a turismului românesc o reprezintă faptul că zonele mai slab dezvoltate din punct de vedere economic concentrează cele mai importante obiective și atracții turistice. Aceste areale pot fi revitalizezate prin valorificarea potențialului lor turistic, contribuind totodată la promovarea unei dezvoltări socio-economice sustenabile în regiunile vizate.

Atât la nivel național cât și la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare se constată o scădere de aproximativ 5-6% a turismului și a celorlalte activități din cadrul aceleiași grupe de categorii CAEN, în ponderea PIB-ului regional.

Potențialul turistic al unui teritoriu poate fi definit, la modul general, prin ansamblul elementelor ce se constituie ca atracții turistice și care se pretează unei amenajări pentru vizitare și primirea călătorilor.



Potențialul turistic natural cuprinde ansamblul condițiilor pe care le oferă cadrul natural, prin componentele sale - relief, climă, hidrografie, vegetație, faună, monumente naturale, rezervații - pentru petrecerea vacanței și respectiv atragerea unor fluxuri turistice. Fiecare dintre componentele menționate își exercită influența asupra activității turistice printr-o serie de aspecte specifice, determinând, la rândul lor, forme particulare de manifestare a turismului.

Ecoturismul reprezintă o formă distinctă a turismului, apărută ca urmare a aplicării principiilor actuale de dezvoltare a turismului durabil în ariile naturale protejate și în zonele adiacente acestora, prin respectarea integrității peisajelor naturale și a biodiversității ecologice.

În *Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului 2019-2029*, ecoturismul este definit drept „o formă de turism în care principalul obiectiv este observarea și conștientizarea valorii naturii și a tradițiilor locale și care trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Să contribuie la conservarea și protecția naturii;
- Să utilizeze resursele umane locale;
- Să aibă un caracter educativ, respect pentru natură – conștientizarea turiștilor și a comunităților locale;
- Să aibă impact negativ nesemnificativ asupra mediului natural și socio-cultural.

Ecoturismul este dependent în foarte mare măsură de calitatea mediului natural. În acest sens, păstrarea nealterată a elementelor naturale este esențială. Prin urmare, este necesară susținerea activităților de conservare a biodiversității, de promovare a practicilor durabile și a principiilor ecoturismului și de conștientizare a populației asupra măsurilor de conservare a speciilor/habitatelor naturale, în contextul gestionării durabile a resurselor naturale.

În contextul analizei turismului în Municipiul Piatra Neamț, se numără:

- **Telegondola:** Una dintre cele mai căutate atracții turistice din Piatra Neamț o reprezintă telegondola care unește centrul municipiului cu muntele Cozla. Stația de bază este în fața gării, la 323 m altitudine, iar stația de vârf se află pe Muntele Cozla, la 632 m altitudine. Lungimea traseului este de 1915 m, acoperind o diferență de nivel de 309 m. Viteza de deplasare este de 6 m/s, ceea ce face ca timpul de parcurgere să fie de aproximativ 5 minute.
- **Telescaunul pârtiei Cozla:** cel mai important mijloc de transport pentru schiorii care frecventează Pârtia Cozla. Are o lungime de 785 metri pe o diferență de nivel de 252 de metri, instalația fiind capabilă să transporte nu mai puțin de 1.793 de persoane pe oră în cele 42 de scaune. Viteza de utilizare a instalației este de 2,3m/s făcând posibilă parcurgerea întregului traseu în nu mai puțin de 10 minute.
- **Pârtia de pe dealul Cozla (Piatra Neamț):** Lungimea pârtiei = 965 m; Lățimea minimă = 20 m; Înclinare medie a pârtiei = 27%; Diferența de nivel = 260 m; Altitudine plecare = 647 m; Altitudine sosire = 387 m.



Începând cu anul 2004, Primăria Piatra Neamț a început regândirea strategiilor de dezvoltare a infrastructurii turistice locale astfel încât proiectele investiționale ce urmau să se deruleze pe termen mediu să pună bazele transformării Municipiului Piatra Neamț într-o destinație turistică de interes major.

Pentru ca promovarea turistică a Municipiului să se realizeze în mod omogen, în anul 2006 s-a hotărât înființarea societății Perla Invest SRL, aceasta urmând să fie vectorul principal pentru implementarea și administrarea obiectivelor majore rezultate în urma punerii în practică a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii turistice din Municipiul Piatra Neamț.

În anul 2007, Primăria Piatra Neamț a transferat către Perla Invest SRL proiecte investiționale din care au fost finalizate efectiv până în anul 2010 obiective în valoare totală de 71.382.288 lei, printre acestea fiind și primul proiect investițional major „Dezvoltare infrastructură turistică Deal Cozla etapa I-a”, cu o însemnătate deosebită, dat fiind faptul că reprezintă fundamentul dezvoltării infrastructurii turistice din zona deal Cozla.

Transportul pe cablu al persoanelor cu telegondola contribuie la dezvoltarea turistică a Municipiului Piatra Neamț, fiind un obiectiv de atracție pentru turiștii care vizitează orașul oferind o panoramă a acestuia.

Dezvoltarea și creșterea competitivității economiei Municipiului Piatra Neamț, creșterea calității vieții și grija pentru mediul înconjurător care sunt indisolubil legate de dezvoltarea și eficientizarea calității serviciului de transport cu telegondola reprezintă conceptul care stă la baza strategiei societății Perla Invest SRL propusă pentru perioada 2024-2028.

Telegondola a devenit unul dintre simbolurile Municipiului Piatra Neamț. Grație acestei instalații moderne, atât turiștii cât și cetățenii orașului Piatra Neamț se pot bucura de senzațiile frumoase pe care le oferă o călătorie deasupra orașului până pe muntele Cozla.

Direcțiile strategice de dezvoltare a turismului în Municipiul Piatra Neamț sunt susținute prin punctele tari ale acestei zone și sunt propuse pentru a ameliora punctele slabe în vederea creșterii competitivității pe piața turismului:

1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice;
2. Dezvoltarea produselor turistice;
3. Promovarea turistică;
4. Dezvoltarea resurselor umane în sectorul turistic;
5. Susținerea dezvoltării turismului durabil.

✓ ***Viziunea generală a autorității publice tutelare și a asociatului unic cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice, desprinsă din strategia locală în domeniul în care operează SC Perla Invest SRL***

- **Misiunea și obiectivele pe termen mediu și lung desprinse din domeniul de activitate în care operează SC Perla Invest SRL**



Perla Invest SRL este o societate care își propune și care trebuie să fie pregătită să răspundă permanent la variațiile mediului în care operează, anticipând în acest sens, schimbările previzibile și imprevizibile, asigurând capabilitatea de a răspunde rapid la situațiile cu care se confruntă.

În acord cu politicile asociatului unic – Municipiul Piatra Neamț în domeniul turismului, societatea Perla Invest SRL include în activitatea sa planificarea, inițierea și gestionarea schimbărilor adecvate la nivel strategic și funcțional, devenind astfel parte importantă din dezvoltarea turistică a municipiului Piatra Neamț. Societatea Perla Invest SRL își propune nu numai să fie o societate care se adaptează schimbării, ci și să învețe din fiecare situație cu care se confruntă și să profite de oportunitățile pe care le aduce schimbarea.

Societatea Perla Invest SRL trebuie să privească dincolo de rezultatele pe termen scurt și trebuie să fie capabilă să reziste atât schimbărilor imprevizibile, cât și să asigure linia clară, strategică, de dezvoltare a întregii activități principale – transportul călătorilor/turiștilor cu telegondola.

Perla Invest SRL va îndeplini în mod exemplar și responsabil **misiunea de serviciu de transport pe cablu al persoanelor - telegondola**, având la bază un sistem modern și eficient de infrastructură de transport – instalație telegondolă.

Misiunea societății constă în asigurarea funcționării serviciului de transport pe cablu al persoanelor - telegondola în condiții de maximă siguranță și stabilitate, îndeplinind standardele de calitate, prin utilizarea mai eficientă a resurselor umane și materiale existente și în scopul atragerii de venituri suplimentare, altele decât acelea legate strict de obiectul principal de activitate al societății.

Pe termen mediu și lung, **obiectivul general** asumat de SC Perla Invest SRL urmărește continuarea liniei de dezvoltare a societății, reflectând atât valorile societății cât și țintele generale de performanță economică.

În vederea asigurării îndeplinirii obiectivului general, ca urmare a procesului de analiză derulat pentru stabilirea modalității de implementare, a fost identificată o serie de **obiective strategice** care orientează în mod eficient activitatea societății:

1. Dezvoltarea și optimizarea prin:

- creșterea și protejarea valorilor societății
- investiții rentabile și optimizarea funcționării instalației telegondolă;
- dezvoltarea durabilă a infrastructurilor proprii (investiții);
- optimizarea exploatării infrastructurii pentru asigurarea calității serviciului oferit clienților externi;
- managementul optim al activelor (se adoptă noi abordări pentru modernizarea și îmbunătățirea tehnologiilor existente, alături de cele convenționale);
- creșterea capacității de răspuns la apariția unor evenimente cu impact deosebit asupra securității și funcționării instalației telegondolă;
- integrarea tehnologiilor avansate (prin dezvoltare și demonstrație, se introduc noi tehnologii care sporesc observabilitatea, controlabilitatea și flexibilitatea instalației telegondolă);
- creșterea flexibilității în funcționare prin utilizarea de tehnologii moderne;



- digitalizarea în acord cu strategiile și politicile societății Perla Invest SRL, asigurându-se creșterea performanțelor prin introducerea de tehnologii digitale și dezvoltarea capabilităților strategice (personal, active, structură, procese etc.);
- optimizarea bugetelor de mentenanță și investiții;
- îmbunătățirea colaborării cu alți operatori similari din țară, în vederea schimbului de informații pentru o mai bună gestiune.

2. Eficiență economică

- optimizarea permanentă a costurilor, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate;
- eficientizarea procedurilor și proceselor interne;
- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației.

3. Îmbunătățirea permanentă a performanțelor din punct de vedere tehnic și operativ, în condiții de siguranță și stabilitate în funcționare

- furnizarea serviciului de transport pe cablu al persoanelor – telegondola la nivelul cerințelor și așteptărilor clienților și al standardelor de performanță;
- atragerea, menținerea și perfecționarea profesională a resursei umane (asigurarea unei politici corespunzătoare de personal și creșterea competențelor personalului, adaptate progresului tehnic);
- optimizarea serviciilor;
- asigurarea mentenanței, modernizării, dezvoltarea durabilă și exploatarea instalației telegondolă;
- efectuarea serviciului de transport pe cablu a persoanelor în deplină siguranță.

În conformitate cu obiectivele strategice generale ale societății, un rol important îl ocupă **obiectivele** la nivelul activităților **economico-financiare**, structurate în conformitate cu metodologia SMART, după cum urmează:

- Modernizarea și dezvoltarea sistemelor tehnologice;
- Menținerea în stare funcțională a instalației de transport persoane pe cablu – telegondola și telescaun;
- Asigurarea calității serviciilor, îmbunătățirea permanentă a serviciilor oferite, în condițiile unei gestiuni administrative și comerciale eficiente;



- Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme interne și externe de colectare, stocare, preluare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publice adecvate prin rapoarte periodice;
- Asigurarea în vederea adoptării unei conduite flexibile și eficiente, care să fie capabilă să se adapteze la schimbările și provocările viitoare; selectarea de personal calificat/specializat care să corespundă nevoilor actuale și viitoare ale societății.
- Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash-flow) necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale;
- Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii tarifare;.
- Asigurarea unui grad ridicat de încasare a clienților;
- Respectarea în continuare a nivelurilor de servicii privind soluționarea reclamațiilor/petițiilor formulate de clienți;
- Creșterea vânzărilor prin realizarea unei publicitati eficiente a serviciilor oferite de societate;

Sub aspectul indicatorilor cheie de performanță, se monitorizează permanența activității pe parcursul duratei mandatului de administrator.

În conformitate cu prevederile H.G nr. 639/2023 Anexa nr. 2 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, autoritatea publică tutelară **recomandă stabilirea și monitorizarea** următorilor indicatori de performanță:

Indicatori financiari

Nr.c rt.	Categorie	Indicator	U M		Formula de calcul	Ponder e
1	Politica de investitii	Rata cheltuielilor de capital (RCC)	%	RCC	$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$	10%
2	Finanțarea	Rata lichidității curente (RLC)	%	RLC	$\frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$	10%
3	Finanțarea	Rata cheltuielilor de capital (RCC)	%	Test acid	$\frac{\text{Active curente (circulante)} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	10%
4	Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor (RRC)	%	RCC	$\frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{[\text{Creante}(T0) + \text{Creante}(T1)]/2}$	10%



5	Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (RCP)	%	RCP	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Valoare capital propriu}}$	10%
6	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete (RCAN)	%	RCAN	$\frac{\text{CA neta(curent)} - \text{CA neta(anterior)}}{\text{CA neta (anterior)}}$	10%

Indicatori nefinanciari

Nr. crt.	Categorie	Indicator	U M		Formula de calcul	Pondere
1	Referitor la clienți	Scorul satisfacției clienților	%	Scor clienți	$\frac{\text{Nr.de sesizări la care s-a formulat răspuns}}{\text{Nr. de sesizări totale}}$	10%
2	Referitor la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat (Nh)	%	Nh	$\frac{\text{Total număr ore de formare}}{\text{Total număr de angajați}}$	10%
3	Guvernanță Corporativă	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație	%	număr ședințe	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anilor	10%
4	Guvernanță Corporativă	Rata de participare la reuniunile consiliului de administratie (Rp)	%	Rp	$\frac{\text{Numărul participanților la ședințe}}{\text{Număr total membri} * \text{Număr ședințe}}$	10%

Îndeplinirea obiectivelor de mai sus va asigura îmbunătățirea continuă a stabilității economico - financiare a societății, prezentând astfel un nivel ridicat de credibilitate.

Misiunea autorității tutelare în ceea ce privește activitatea societății Perla Invest SRL, scopul și obiectivele strategice și de performanță, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru administratori, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a societății.

Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legale în vigoare din sectorul de activitate al societății Perla Invest SRL.



• **Obiective sectoriale și fiscal bugetare pe termen mediu și lung**

În contextul geografic al Municipiului Piatra Neamț, telegondola, ca vector de dezvoltare turistică și economică, trebuie să asigure o imagine favorabilă prin servicii de înaltă calitate oferite turiștilor. Și în această situație, digitalizarea vine în completarea aportului de resurse umane în slujba cetățenilor.

Pe termen mediu, în perioada 2024 - 2028, societatea Perla Invest SRL, trebuie să-și dezvolte serviciile atât cele reprezentând obiectul principal de activitate – transportul pe cablu al persoanelor – telegondola, cât și servicii de închiriere de spații comerciale, asigurând o dezvoltare economico - financiară a societății.

Pe termen lung, se lucrează și la dezvoltarea altor servicii conexe, funcție de cerințele pieții care să contribuie la dezvoltarea economico - financiară a societății și îndeplinirea scopului pentru care a fost înființată societatea.

În contextul actual fiscal bugetar al economiei naționale care afectează, în principal, toate microîntreprinderile din care face parte și societatea Perla Invest SRL, cadrul macroeconomic pe care se bazează previziunile bugetare pentru perioada 2024 – 2028, are în vedere următoarele aspecte:

- evoluțiile economice din cele 12 luni ale anului 2023;
- evoluția creșterii economice susținute în principal de investiții, alături de consum, într-un mediu intern favorizat de stabilitatea și predictibilitatea politicilor macroeconomice;
- menținerea dinamicii sustenabile a serviciilor;
- contextul actual european: prognoza ia în considerare o ușoară ameliorare a veniturilor, o predictibilitate pe termen mediu.

În acest context se impune o construcție bugetară responsabilă și credibilă raportat la spațiul fiscal actual în vremuri cu incertitudini mari și piețe financiare schimbătoare, argumente pentru evitarea deteriorării stabilității financiare a societății Perla Invest SRL, a evaluării riscului unui declin financiar.

Rapoartele financiare ale societății Perla Invest SRL prezintă asociatul unic informații detaliate privind activitățile desfășurate, precum și veniturile și cheltuielile societății ținute riguros.

• **Misiunea și obiectivele SC Perla Invest SRL**

Asociatul unic – Municipiul Piatra Neamț urmărește ca societatea Perla Invest SRL să devină unul dintre cei mai importanți pioni în circuitul turistic regional.

Viziunea autorității publice tutelare constă în obținerea de performanțe sustenabile prin armonizarea obiectivelor economice, sociale și ecologice.

Pentru noul mandat 2024 – 2028, principalele obiective urmărite de asociatul unic, Municipiul Piatra Neamț, sunt, pe de o parte, legate de responsabilitate, eficiență, transparență, profesionalism și dezvoltare a sectorului de transport pe cablu și pe de altă parte, de realizare a unor obiective noi, multe dintre acestea strategice, care să răspundă viziunii privind dezvoltarea turistică.



Rolul autorității publice tutelare este acela de a propune și a asigura cadrul de armonizare a aspirațiilor și posibilităților actuale pentru definirea și, ulterior, punerea în practică a planurilor și strategiilor concepute, prin utilizarea eficientă a resursele financiare și umane și prin atragerea de noi resurse.

Scopul este crearea de valoare și îndeplinirea obiectivelor strategice stabilite.

Administratorii vor urmări îndeaproape ca viziunea asociaților să fie transpusă în actualizarea obiectivelor strategice identificate și în obținerea unor noi obiective măsurabile pe termen mediu și lung. Rolul administratorilor este acela de a se asigura că aceste obiective vor fi rezultatul unor documente programatice de tipul planului de strategie și dezvoltare și a planului de administrare.

Pe cale de consecință, administratorii societății, vor avea în vedere atingerea obiectivelor strategice în perioade rezonabile de timp, cu implementarea de programe relevante având acest scop unitar. Pentru aceasta, planul de administrare va trebui să releve atât obiectivele actualizate cât și modalitățile de atingere a acestora în termene clare de timp.

Conducerea societății trebuie să mai aibă în vedere dimensionarea unor instrumente suficient de atractive pentru încurajarea performanței și inovației în rândul personalului. În acest sens, administratorii se vor asigura că la nivelul societății se va implementa o structură organizatorică dinamică, cu o componentă funcțională ale cărei obiective justifică rațiunea înființării și funcționării acesteia și care asigură desfășurarea optimă a procesului managerial și a proceselor operaționale.

Viziunea autorității publice tutelare reprezintă un deziderat ambițios, prin care se armonizează întregul spectru de cerințe și condiții prin care să se mobilizeze aspirațiile și resursele societății spre o dezvoltare integrată durabilă, inteligentă și competitivă.

✓ *Încadrarea societății într-una din categoriile de scopuri*

Societatea Perla Invest SRL se încadrează în categoria unei societăți cu scop comercial ce urmărește să creeze valoare economică, fiind unica societate din regiunea Moldovei care oferă servicii de transport călători cu telegondola.

Serviciul de transport călători cu telegondola face parte din programul turistic al Municipiului Piatra Neamț și implicit din circuitul turistic la nivel național.

Călătoria cu telegondola reprezintă una dintre cele mai mari realizări din punct de vedere turistic al orașului.

Telegondola din Piatra Neamț funcționează de la începutul anului 2008 și constituie unul dintre principalele puncte de atracție al orașului. Cele 22 de gondole urmează un traseu cu o lungime de 1915 m în 6 minute. Este cel mai simplu și rapid mijloc de transport pentru a ajunge pe dealul Cozla. La o înălțime de 63 m față de sol călătoria cu telegondola oferă o panoramă deosebită asupra orașului.

Societatea Perla Invest SRL asigură indicatorii de calitate și performanță pentru serviciul de transport pe cablu al călătorilor.

✓ *Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă societății*



Asociatul unic – Municipiul Piatra Neamț setează așteptările privind creșterea valorii societății pe termen mediu și lung și implicit a valorii dividendului, ca deziderat al oricărui investitor.

Creșterea valorii societății este necesar a fi realizată în condiții de excelență operațională, în condițiile funcționării în siguranță a instalației telegondolă și a celorlalte servicii secundare – de închiriere spații comerciale, pe fondul unui profil de risc redus, realizat și gestionat în mod responsabil de societate.

Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice societății Perla Invest SRL care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia.

Obiectivul principal al asociatului unic – Municipiul Piatra Neamț este asigurarea unui echilibru între politica de dividende și cea privind asigurarea fondurilor necesare pentru programul de investiții angajat de societate pentru dezvoltare, modernizare și mentenanță sigură, ținând cont de obligațiile și responsabilitățile societății în calitate de agent economic și obținerea de profit în contextul fiscal actual, reținând o marjă de siguranță în contextul viitor fiscal.

Administratorii societății Perla Invest SRL vor fi preocupați de menținerea unei structuri solide și robuste a mecanismului de finanțare a acesteia, care să păstreze în limite confortabile indicatorii de solvabilitate și lichiditate. Aceste condiții întrunite vor permite în mod prioritar asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță și în același timp, asigurarea distribuirii de dividende în linie cu așteptările asociatului pentru această categorie de activ.

✓ *Politica de investiții aplicabilă societății*

Instalațiile de transport (telegondola și telescaunul) au durate normate de funcționare (corelate cu duratele de amortizare aferente regimului de amortizare liniar). Uzura fizică și morală influențează negativ costurile de mentenanță, fiabilitatea, comportarea în caz de incidente, impactul asupra mediului, precizia măsurării parametrilor etc. Pe cale de consecință, trebuie reținute aceste aspecte care, anual vor trebui prevăzute și în bugetele întocmite ca previziune.

Raportat la îndeplinirea obiectivului de închiriere al spațiilor comerciale, trebuie avute în vedere o serie de investiții care este necesar a fi efectuate și care se vor reflecta ca o consecință negativă asupra bugetului de venituri și cheltuieli, dar care sunt necesare în atragerea de alte venituri.

✓ *Dezideratele autorității publice tutelare și ale asociatului unic cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale SC Perla Invest SRL*

Municipiul Piatra Neamț în calitate de autoritate publică tutelară dorește să sprijine activitatea societății într-un mod constructiv și transparent și să lucreze îndeaproape cu administratorii, pentru a identifica modalități de îmbunătățire a performanțelor societății și de gestionare eficientă a resurselor acesteia, pentru a atinge obiectivele stabilite.

Așteptările asociatului sunt în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență



nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, precum și Anexa nr.1b la Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Frecvența raportării informațiilor este cea prevăzută de actele normative aplicabile și, după caz, de necesitatea evaluării activității administratorilor conform O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare sau de importanța evenimentului care trebuie comunicat asociatului.

Orice posibilă deviere de la indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat ce se va încheia, trebuie comunicată în scris autorității publice tutelare și asociatului în cel mai scurt timp posibil, de îndată ce administratorii identifică un risc în acest sens.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca administratorii să efectueze o cuantificare atentă a riscurilor și să consulte asociații în timp util, în cazul în care se previzionează devieri față de țintele previzionate.

Organele de conducere și de administrare ale societății vor urmări, fără a se limita la acestea, următoarele obiective:

- orientarea către clienți astfel încât să se obțină satisfacția deplină a acestora;
- consolidarea și dezvoltarea turistică durabilă;
- reducerea datoriilor și creanțelor restante.

✓ *Condiții privind calitatea și siguranța serviciilor prestate*

Societatea Perla Invest SRL este unicul operator de transport pe cablu cu telegondola din zonă.

Serviciul de transport pe cablu al persoanelor constă în asigurarea călătoriei turiștilor și nu numai, cu telegondola, de la punctele Piața Gării – muntele Cozla, traversând municipiul Piatra Neamt, cu respectarea normelor de siguranță și calitate.

Se va avea în vedere în permanență respectarea regulilor și cerințelor minimale de ordin tehnic, menite să realizeze funcționarea sigură și fiabilă a serviciul de transport pe cablu.

Serviciul de transport pe cablu al persoanelor – cu telegondola este autorizat și validat pentru funcționarea acestuia în condiții optime și de siguranță.

Societatea Perla Invest SRL asigură calitate și performanță pentru serviciul de transport pe cablu al persoanelor cu telegondola.

✓ *etică, integritate și guvernanta corporativă*

În contextul principiilor generale de bună practică regăsite în legislația comunitară, acceptate pe plan internațional și în Uniunea Europeană, societatea Perla Invest SRL a adoptat, proiectat, implementat, adaptat continuu și menținut în funcțiune un sistem de control intern managerial, dar și o politică activă de guvernanta corporativă în conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.



Construirea unui sistem de control intern în conformitate cu legislația aplicabilă a reprezentat un proces care a necesitat și necesită, în continuare, eforturi importante din partea întregului personal al societății Perla Invest SRL.

În prezent, societatea Perla Invest SRL menține în funcțiune un sistem de control intern managerial conform Ordonanței Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Codului de etică.

Standardele de control intern managerial definesc un minimum de reguli de management, pe care toate compartimentele din cadrul societății trebuie să le urmeze.

În scopul menținerii și funcționării eficiente a sistemului de management integrat societatea Perla Invest SRL a stabilit, documentat și implementat un sistem de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă pe care îl îmbunătățește continuu urmărind eficacitatea acestuia, efectuând:

- a) definirea politicii managementului în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă specific obiectului principal de activitate, obținerea conformității cu cerințele standardelor declarate ca aplicabile în domeniu;
- b) determinarea proceselor necesare funcționării sistemului de management integrat, a criteriilor și metodelor necesare pentru a se asigura eficacitatea proceselor de operare a instalațiilor telegondolă și telescaun și supraveghere prezentate în regulament tehnic de operare și funcționare, legislația aplicabilă, proceduri operaționale, standarde;
- c) tratarea riscurilor și oportunităților prin evaluarea permanentă; evitarea, eliminarea sau reducerea riscurilor;
- d) identificarea aspectelor de mediu rezultate din activitățile realizate în cadrul societății Perla Invest SRL, luând în considerare și activitățile de dezvoltare, pe care le poate controla și pe care le poate influența pentru a determina aspectele cu impact semnificativ asupra mediului și implementarea măsurilor necesare;
- e) identificarea pericolelor, evaluarea și controlul riscurilor privind sănătatea și securitatea în muncă și implementarea măsurilor de control necesare;
- f) stabilirea programelor pentru îndeplinirea obiectivelor și țințelor;
- g) pregătirea pentru situații de urgență și accidente;
- h) instruirea personalului din cadrul societății Perla Invest SRL cu cerințele sistemului de management integrat aplicabil și politica acesteia în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă.

Pentru aceasta, administratorii și salariații societății cunosc și susțin valorile etice și valorile organizației, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.

În acest scop, administratorii au adoptat „*Codul de conduită Etică al Personalului din cadrul societății Perla Invest SRL*”. Codul are caracter obligatoriu și se aplică în toate compartimentele funcționale din cadrul societății Perla Invest SRL, fiecare angajat având obligația să-și însușească setul de reguli și de principii conținute de acesta.



Pentru asigurarea transparenței și pentru o bună înțelegere a cerințelor impuse, Codul de conduită Etică al Personalului din cadrul societății – Perla Invest SRL poate fi accesat pe rețeaua de intranet sau pe website-ul societății.

Codul de conduită etică definește principiile, valorile morale și profesionale la care aderă toți salariații societății Perla Invest SRL, astfel:

- a. stabilește normele de conduită etică, morală și profesională pe care toți salariații trebuie să le respecte;
- b. formulează principiile de bază care trebuie respectate de salariații societății pentru creșterea prestigiului local, regional și național al acesteia.

Codul de conduită etică definește valorile și principiile de conduită etică ce trebuie aplicate în relațiile dintre angajați, în relația angajaților cu angajatorul precum și în relația acestor salariați cu mediul extern al societății.

Regulile stabilite prin Codul de conduită etică nu se substituie în niciun caz legilor și reglementărilor aplicabile societății Perla Invest SRL.

Deciziile și exemplul personal trebuie să reflecte:

- a. valorificarea transparenței și probității în activitate;
- b. valorificarea competenței profesionale;
- c. inițiativa prin exemplu;
- d. respectarea confidențialității informațiilor;
- e. tratamentul echitabil și respectarea indivizilor;
- f. caracterul complet și exact al operațiunilor și documentațiilor.

Atribuțiile salariaților societății nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele care privesc îndeplinirea sarcinilor de serviciu ale acestora.

Obiectivele Codului de conduită etică urmăresc să asigure:

- a. creșterea calității serviciului public,
- b. o mai bună administrare în realizarea interesului public,
- c. eliminarea faptelor de corupție prin:
 1. reglementarea normelor de conduită etică și profesională necesare realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului societății ;
 2. crearea unui climat de încredere și respect reciproc.

Principiile care stau la baza conduitei etice a salariaților SC Perla Invesr SRL sunt:

- a. *Principiul Profesionalismului* - conform căruia fiecare salariat trebuie să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate.
- b. *Principiul Integrității morale* - conform căruia salariaților societății le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj sau beneficiu.
- c. *Principiul Libertății gândirii și exprimării* - conform căruia toți salariații societății pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.
- d. *Principiul Cinstei și corectitudinii* - conform căruia toți salariații trebuie să fie de bună-credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a atribuțiilor de serviciu.



e. *Principiul Responsabilității și răspunderii* - conform căruia orice salariat al societății, atunci când nu și-a îndeplinit cu onestitate atribuțiile de serviciu trebuie să-și asume faptele săvârșite.

În ceea ce privește etica, integritatea și responsabilitatea corporativă, societatea Perla Invest SRL a revizuit atât Codul de conduită Etică al societății, cât și Politica de Responsabilitate Socială Corporativă, în conformitate cu principiile de guvernanță corporativă pe care a ales să le urmeze. Cu toate acestea, procesele aferente acestor documente trebuie urmărite permanent pentru a asigura păstrarea calității și corectitudinii subiectelor abordate în contextul modificărilor de pe piață, atât din perspectiva pieței muncii, cât și a celor în care își desfășoară activitatea societatea.

Administratorii trebuie să continue demersurile pentru îndeplinirea principalelor obiective în ceea ce privește responsabilitatea socială și anume:

- ✓ investiția în educația și dezvoltarea tinerilor;
- ✓ participarea la dezvoltarea comunității;
- ✓ sprijinirea angajaților în cazul unor probleme majore de sănătate;

Implicarea în comunitate este necesară nu doar pentru a asigura succesul societății, ci și pentru a obține respectul comunității în cadrul căreia societatea Perla Invest SRL își desfășoară activitatea.

Politicele adecvate de audit și control intern contribuie semnificativ la buna funcționare a societății.

Asociatul unic – Municipiul Piatra Neamț prin compartimentul de audit va asista administratorii și conducerea societății în scopul de a se asigura că societatea menține sisteme corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

Principiile de guvernanță corporativă, codul etic, principiile care guvernează managementul riscurilor, transparența și preocuparea pentru creșterea valorii societății, trebuie transpuse la nivelul societății Perla Invest SRL.

Conducerea și salariații cunosc și susțin valorile etice și valorile entității, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor.

Asociatul unic se așteaptă să fie acordată o importanță deosebită implementării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul societății, inclusiv la nivelul administratorilor.

✓ **Guvernanța corporativă**

Administratorii vor asigura conformarea cu bunele practici privind guvernanța corporativă și cu obligațiile ce le revin, prin aplicarea legislației naționale în acest domeniu (raportările, realizarea indicatorilor de performanță, transparența privind rezultatele economico-financiare, respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute, etc.)



COMPONENȚA ADMINISTRATORILOR

Componenta administratorilor este alcătuită astfel încât membrii să poată acționa independent și critic în relație cu managementul executiv și să poată forma o echipă omogenă. Este recomandabil ca echipa de administratori să fie mixtă și echilibrată în privința experienței profesionale asigurând o diversitate a experienței profesionale la nivelul echipei de administratori și aducând plus-valoare prin această diversitate. De aceea nu este necesar ca toți administratorii să aibă experiența directă în domeniul în care activează societatea întrucât multitudinea experiențelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat ca cel puțin un membru să aibă experiența directă în industria / ramura/sectorul de activitate al societății comerciale. Este necesar ca toți membrii să aibă o educație academică secondată de experiență care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, terminologia specifică tehnică și economică proprii administrării a unei companii.

Este recomandabil ca cel puțin unul dintre membrii să aibă experiența și în mediul privat pentru asigurarea armonizării între cele două medii – public și privat.

În conformitate cu prevederile **art. 28** din O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administrație format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome;

(2) Membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.

(3) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiți mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(4) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

(5) În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor va fi de cel puțin 3, dintre care cel puțin unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorilor acestor societăți li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1) privind cerințele de experiență ale administratorilor, prevăzute la alin. (3) și (6) - (8). Toate referirile din prezenta ordonanță de urgență la consiliu de administrație vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la adunarea generală a acționarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a asociaților.

(6) Stabilirea numărului de membri ai Consiliului de Administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; Consiliul de Administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

(7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca



urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.”

În conformitate cu prevederile **art. 4** din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

„Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator în întreprinderea publică următoarele persoane:

- a) senatorii;
- b) deputații;
- c) membrii Guvernului;
- d) prefecții și subprefecții;
- e) primarii și viceprimarii;
- f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;
- g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.”

În conformitate cu prevederile art. 138² din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a asociaților va avea în vedere următoarele criterii:

- a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) să nu fie acționar semnificativ al societății;
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).



În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul candidatului pentru funcția de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului administratorilor, pentru a răspunde așteptărilor asociatului unic, exprimate în scrisoarea de așteptări.

La constituirea profilului administratorilor se au în vedere următoarele cerințe:

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

În conformitate cu prevederile **art. 14** din HG nr. 639/2023 Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări;
- b) descrierea criteriilor de selecție.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul administratorilor cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care administratorii trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate;

Profilul administratorilor conține și matricea, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de administratori.

În matricea profilului administratorilor, autoritatea publică tutelară stabilește definirea profilului de candidat pentru consiliu. Matricea profilului administratorilor diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile opționale necesar a fi îndeplinite de candidații pentru poziția de administrator.

Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei administratori pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre administratori, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice;
- definirea unei combinații specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului.



La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- contextul organizațional;
- obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din scrisoarea de așteptări;
- strategia întreprinderii publice și elementele-cheie cerute administratorilor pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile consiliului.

Municipiul Piatra Neamț în calitate de Autoritate Publică Tutelare își propune selectarea a **3 administratori** ai societății PERLA INVEST SRL pentru un mandat de 4 ani.

- Administratorii trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.
- Administratorii sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.
- Stabilirea numărului de administratori se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; Administratorii nu pot fi în exclusivitate persoane de același gen.
- Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public în conformitate cu Ordinul 392/2022;
- În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin.(1) al OUG 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

În conformitate cu prevederile din Anexa nr.1a la H.G. nr. 639/2023, Profilul administratorilor se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, **profilul candidatului** cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului administratorilor, pentru a răspunde așteptărilor asociatului unic, exprimate în scrisoarea de așteptări;

Profilul candidatului trebuie să se încadreze în matricea consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia.



MATRICEA PROFILULUI ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII SC PERLA INVEST SRL

1. Competențe

			Nominalizați														
Criterii	Obligato riu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator R1	Total	Total ponderat	Pragul minim olectiv	Pragul curent olectiv	
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert														
1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice																	
1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea	Oblig	1													40		
2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice																	
- Gândire strategică și previziuni	Oblig	1													60		
- Finanțe și contabilitate	Oblig	1													40		
- Managementul proiectelor	Oblig	1													60		
- Tehnologia informației	Oblig	1													40		
- Legislație	Oblig	1													40		
3. Competențe de guvernanță corporativă																	
- Guvernanța întreprinderii publice	Oblig	1													60		
- Rolul consiliului	Oblig	1													60		
- Monitorizarea performanței	Oblig	1													60		



4. Competențe sociale și personale																	
- Luarea deciziilor	Oblig	1														60	
- Relații interpersonale	Oblig	1														60	
- Negociere	Oblig	1														60	
- Capacitate de analiză și sinteză	Oblig	1														60	
5. Experiența pe plan local și internațional																	
Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante	Opt	1														60	
6. Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau instituții publice																	
- Competențe de conducere	Oblig	0,5														20	

2. Trăsături

			Nominalizati														
Criteria	Obligatori u (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator 10	Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv	
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert														
1. Reputație personală și profesională	Oblig	1													60		
2. Integritate	Oblig	1													60		



3. Independență	Oblig	1														60	
4. Expunere politică	Oblig	1														NA	
5. Abilități de comunicare interpersonală	Oblig	1														60	
6. Alinierea cu scrisoarea de așteptări	Oblig	1														60	
7. Diversitate de gen	Oblig	1														NA	

3. Condiții prescriptive si prospective

Criterii	Obligatori u (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Nominalizați												Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator 10	Administrator 11	Total				
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert															
1. Număr de mandate	Oblig	1															100	
2. Inscriseri în cazierul judiciar și fiscal	Oblig	1															100	
3. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment	Oblig	1															100	
4. Experiență în conducerea unei societăți sau regii autonome	Oblig	1															100	
5. Studii superioare și experiență în domeniu	Oblig	1															100	



MATRICEA CONSILIULUI

I. DESCRIEREA MATRICEI

Descrierea coloanelor matricei

A. Criterii - Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu.

B. Obligatoriu (Oblig.) sau **Opțional** (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).

C. Ponderea (0-1) - Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

D. Administratori în funcție - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

E. Candidați nominalizați - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși (candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic.

F. Totaluri

(i) Total

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

(ii) Total ponderat

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)].

(iii) Pragul minim colectiv

Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul candidați sau membri x punctajul maxim]x 100).

(iv) Pragul curent colectiv

Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

G. Grila de punctaj a criteriilor - Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj.

Descrierea rândurilor matricei

H. Competențe - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5.

I. Trăsături - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5.

J. Alte condiții eliminatorii - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.



K. (i) Subtotal - Punctajul total pentru administratori și candidați nominalizați individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].

(ii) Subtotal ponderat

Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

$\Sigma(\text{punctaj criteriu} \times \text{pondere criteriu})$

L. (i) Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidați nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

(ii) Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate [prevăzute la punctul (ii)].

M. Clasament - Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

II. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ȘI INDICATORI ASOCIAȚI

Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție ai consiliului dar și candidații noi/candidații la reînnoirea mandatului.

A. COMPETENȚE

1. Competențe specifice sectorului întreprinderii publice

1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din sector.

Indicatori:

- familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează societatea;
- cunoaște care sunt jucătorii cheie ai industriei și modul în care relaționează aceștia;
- înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și sectorul ca întreg;
- se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.) care modelează industria;
- împărtășește cunoștințele și perspectivele industriei cu alți membri ai consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor poate referi indicatori de performanță corporativă la tendințele industriei.

2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice

2.1. Gândire strategică și previziuni

Descriere: înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice și riscurile, identifică prioritățile strategice și poate



contribui la consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung.

Indicatori:

- contribuie la definiția consiliului referitor la viziunea organizației, valorile și scopul care ghidează strategia;
- poate articula obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă
- alături de alți membri ai consiliului, monitorizează mediul extern pentru schimbări ce pot afecta organizația;
- poate analiza informații competitive și date de referință.

2.2. Finanțe și contabilitate

Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare

Indicatori:

- notifică consiliul cu privire la problemele cu posibile implicații financiare sau contabile;
- ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale deciziilor;
- explică aspectele financiare și contabile într-un mod care poate fi ușor de înțeles
- familiarizat cu reglementările și normele aplicabile de bune practice, cu standardele profesionale de contabilitate;
- înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității.

2.3. Managementul proiectelor

Descriere: familiar cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare, organizare și alocare a resurselor în vederea implementării activităților proiectului și îndeplinirea cu succes a scopurilor și obiectivelor specifice ale proiectului.

Indicatori:

- asistă la coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabile;
- se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul proiectului și că se respectă obligațiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
- poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor într-o manieră ușor de înțeles;
- urmărește administrarea bugetului proiectului precum și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

2.4. Tehnologia informației

Descriere: înțelege rolul ca o unealtă strategică de afaceri.

Indicatori:

- se menține la curent cu dezvoltările în domeniul IT;
- oferă consiliului o evaluare independentă a problemelor tehnice de IT.

2.5. Legislație

Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și regulate în care operează

Indicatori:

- are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și drept comercial general;
- familiar cu cadrul legal și statutele sub care operează organizația;



- poate ghida consiliul referitor la problemele cu posibile implicări juridice;
- asistă membrii consiliului în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora.

3. Competențe de guvernare corporativă

3.1. Guvernarea întreprinderii publice

Descriere: are o cunoaștere de bune practice și principii de guvernare corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernarea întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficientă.

Indicatori:

- familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernare corporativă;
- înțelege cadrul guvernării corporative în care operează societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante;
- demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate;
- înțelege structura de responsabilitate și modul cum diferite organisme relaționează - autoritatea publică tutelară, consiliul și executivul societății.

3.2. Rolul consiliului de administrație

Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile consiliului

Indicatori:

- înțelege structura și compoziția consiliului;
- înțelege funcțiile și responsabilitățile consiliului și a membrilor consiliului;
- recunoaște distincția între direcția strategică și cea operațională.

3.3. Monitorizarea performanței

Descriere: înțelege responsabilitățile consiliului pentru monitorizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

Indicatori:

- contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către consiliu în relație cu rezultatele cheie de afaceri;
- înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea;
- monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie
- ajută consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea la, și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu.

4. Competențe sociale și personale

4.1. Luarea deciziilor

Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizației și nu doar rezultatele pe termen scurt.



Indicatori:

- nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântărește problemele și ia în calcul opțiunile și riscurile, fără amânare;
- ia decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență și raționament;
- se consultă cu alții pentru perspective diferite;
- ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă;
- este căutat/ă de către alții pentru sfaturi și soluții;
- caută să ofere claritate discuțiilor;
- este capabil/ă să organizeze și să utilizeze informația cu eficiență;
- ia decizii în timp util, folosind informații incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante.

4.2. Relații interpersonale

Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.

Indicatori:

- relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, influență sau status;
- este eficient/ă în stabilirea raportelor;
- investește timp și energie pentru a îi cunoaște pe cei care trebuie să interacționeze;
- este priceput/ă la folosirea tactului și diplomatiei;
- poate împărtăși cu ușurință situații de înaltă tensiune.

4.3. Negociere

Descriere: este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.

Indicatori:

- poate negocia cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;
- poate soluționa diferențele cu minimum de impact;
- poate obține concesii fără a deteriora relațiile;
- poate fi direct/ă și puternic/ă dar și diplomat/ă;
- câștigă cu ușurință încrederea;
- are un bun simț al momentului.

4.4. Capacitatea de analiză și sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția aceluia sistem în condițiile modificării unui element component.

Indicatori:

- descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;
- poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influențează ansamblul;
- poate modela problema în termeni abstracti;
- nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres;
- poate sintetiza informația și să identifice elementele importante;



- poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe.

5. Experiență pe plan local și internațional

Descriere: Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul utilităților publice.

Indicatori:

- participă la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul utilităților publice;
- poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului;
- ajută consiliul în inițierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru societate;
- asistă consiliul în înțelegerea politicii și contextului de reglementare existente la nivel european.

6. Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau instituții publice

Descriere: Competențe de conducere a unor întreprinderi sau competența în conducerea eficientă a unor compartimente.

Indicatori:

- competențe de planificare și prioritizare;
- orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate;
- responsabilitate, adaptabilitate;
- capacitate de a stabili relații profesionale eficiente;
- capacitate de a lucra eficient în echipă.

B. TRĂSĂTURI

1. Reputație personală și profesională

Descriere: se comportă cu prudență, profesionalism, loialitate și cu diligența unui bun administrator.

Indicatori:

- dă dovadă de abilități de leadership (inteligentă emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal);
- se comportă cu profesionalism;
- respectă legile și reglementările în vigoare.

I. Integritate

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația.

Indicatori:

- înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui consiliu și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
- plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;



- se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu vorbește cu onestitate și sinceritate;
- tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat;
- dezvăluie „interese” ce pot cauza părtinire și subiectivitate în dezbaterile consiliului; se abține de la deciziile Consiliului de Administrație ce pot crea conflicte de interese;
- păstrează angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor consiliului;
- se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale organizației.

II. Independența

Descriere: posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor.

Indicatori:

- este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și în detrimentul potențial personal;
- solicită clarificări și explicații;
- este dispus să adopte un mod original de gândire, bazat pe modele de succes personale.

III. Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

IV. Abilități de comunicare interpersonală

Descriere: demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea reciprocă să fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje complexe, este deschis, direct și își manifestă părerea cu respect față de interlocutor.

Indicatori:

- Arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul și funcția acestuia, comunicarea este desfășurată sub nota de respect;
- Adaptează mesajul la interlocutor, folosește diferite tehnici de comunicare și instrumente pentru a facilita înțelegerea;
- Se face cu ușurință înțeles și limbajul este optim echilibrat între latura tehnică și latura non-tehnică;
- Are coerență și logică atât în discurs cât și în scris;
- Îmbunătățește comunicarea în interiorul organizației prin oferirea de feed-back și are o abordare constructivă atunci când primește feed-back.

V. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Descriere: felul în care declarația de intenție răspunde scrisorii de așteptări a acționarilor.

Indicatori:

- Intenția exprimată tratează aprofundat toate punctele exprimate de către acționari în cadrul scrisorii de așteptări;



- Intenția depusă dezvăluie capacitate de atingere a obiectivelor și așteptărilor acționarilor pe termen mediu și lung;
- Declarația de intenție are un caracter realizabil, acțiunile propuse și/sau ideile exprimate având o bază concretă și solidă;
- Se bazează pe date concrete și pe cifre;
- Atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru realizarea lor; dovedește o înțelegere a specificului și complexității activității societății;
- Surprinde avantajul competitiv al societății, evidențiază rolul ei într-un context larg;
- Nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind spre obținerea performanței.

Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor		
Scor	Nivel de competență	Descriere
1	Nu se aliniază	Calitățile și intenția personală nu corespund scrisorii de așteptări
2	Se aliniază puțin	Alinierea se realizează la nivel de intenție însă nu sunt dovedite calitățile care să sprijine realizarea acestora (doar o parte din cele obligatorii) sau dacă sunt dovedite acestea se află la un nivel scăzut de dezvoltare
3	Se aliniază moderat	Alinierea se realizează la nivel de intenție și sunt dovedite o parte a calităților care sprijină realizarea acestora, la un nivel de dezvoltare minim dorit.
4	Se aliniază într-o mare măsură	Alinierea se realizează atât la nivelul intențiilor cât și la nivelul calităților în cea mai mare parte. Sunt întrunite calitățile obligatorii și o parte din cele opționale sau cele opționale însă nu mereu la nivelul dorit
5	Se aliniază complet	Alinierea se realizează atât la nivel de intenție cât și la nivel de calități.

Diversitatea de gen

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

C. Cerințe prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii)

1. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director

Descriere: să nu fie în procedura de faliment pentru întreprinderile unde și-a exercitat activitatea.

Scor	Descriere
1	Întreprinderea a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului
2	Întreprinderea nu a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului



2. Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la selecție în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal.

Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar		
Scor	Risc	Descriere
1	Major	Are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar
2	Minor	Nu are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

3. Număr de mandate

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie întrucât o persoană fizică/juridică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Rating	1	2	3	4	5
Număr de mandate concomitente	>3	3	2	1	0

4. Ani de când este director/administrator într-o organizație

Rating	1	2	3	4	5
Ani de conducere într-o organizație	≤3	4	5	6	≥7

5. Studii superioare și experiență în domeniu

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare	Cu studii superioare	Cu studii superioare și experiență în domeniul de activitate al societății	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății și experiență profesională de minim 7 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății și experiență profesională de peste 7 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății și experiență profesională de peste 10 ani.



GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENȚELOR ȘI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competențelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilității candidaților de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la “limitat” la „expert”.

Scor	Nivel de competență	Descriere
N/A	Nu se aplică	Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază
2	Intermediar	Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. • înțelegeți și discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență • faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri
3	Competent	Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalului cu expertiză, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent. • ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor • înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector
4	Avansat	Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert/ă în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiența avansată în această competență. • ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernare a consiliului și nivel executiv superior • sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.
5	Expert	Sunteți cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză. • ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație



		și/sau organizații • sunteți privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către consiliu, organizația și/sau organizațiile din afară
--	--	--

Tabele de rating – Competențe

Cunoștințe, aptitudini și experiență	Rating
Novice	1
Intermediar	2
Competent	3
Avansat	4
Expert	5

Profilul candidatului pentru funcția de administrator al societății PERLA INVEST SRL

Societatea PERLA INVEST SRL are ca domeniu principal de activitate Alte transporturi terestre de călători și activitate principală: 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

Potrivit obiectului principal de activitate, societatea administrează și exploatează activitatea de transport prin cablu, respectiv transportul cu telegondola și în funcție de condițiile metereologice de iarnă asigură transportul cu telescaunul la solicitarea Primăriei Municipiului Piatra Neamț în proprietatea căruia se află pârtia de schi.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul candidatului pentru funcția de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului administratorilor, pentru a răspunde așteptărilor asociatului unic, exprimate în scrisoarea de așteptări.

Municipiul Piatra Neamț în calitate de Autoritate Publică Tutelară își propune selectarea a 3 administratori ai societății PERLA INVEST SRL pentru un mandat de 4 ani.

- Administratorii trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.
- Administratorii sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.
- Stabilirea numărului de administratori se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; administratorii nu pot în exclusivitate persoane de același gen.
- Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public în conformitate cu Ordinul 392/2022;



- În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin.(1) al OUG 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

Candidatul care aplică pentru un post de administrator al societății PERLA INVEST SRL trebuie să se asigure că poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. În cadrul unei societăți cu răspundere limitată, administratorii sunt însărcinați cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a asociaților. Administratorii au următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a asociaților și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către administratori din partea adunării generale a asociaților.

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de administratori sunt următoarele:

- Studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani;
- Experiența de conducere a unor întreprinderi/societăți/regii autonome;
- Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
- Capacitatea deplină de exercițiu;
- Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
- Nu au înscriri în cazierul judiciar;
- Nu au înscriri în cazierul fiscal;
- Să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/a cu exercitarea funcției de administrator al societății PERLA INVEST SRL.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați în baza matricei Consiliului. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei și anticipează provocările companiei în anii următori. Un administrator poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.



Pentru a se califica pentru funcția de administrator, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

A. Competențe

Competențe specifice sectorului de activitate - administratorii posedă cunoștințe despre sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din sector

Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice - administratorii vor avea experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat sau condus, bună capacitate strategică și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate ale acesteia:

- bune cunoștințe în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: economie/finanțe, managementul de proiect, achiziții, drept, științe ingineresti, etc în vederea sprijinirii analizei strategice a operațiunilor organizaționale;
- cunoștințe despre procesul strategic și abilitatea de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități strategice și de a contribui la direcția strategică a organizației;
- cunoștințe despre management financiar inclusiv abilitatea de a folosi date financiare pentru evaluarea poziției financiare și de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru a maximiza performanța financiară a organizației;
- cunoștințe de sisteme pentru managementul proiectelor, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul proiectelor;
- cunoștințe funcționale în domeniul legislației aplicabile societăților și aptitudini I.T.;
- cunoștințe despre procesele tehnologice/operationale din domeniul de activitate al Societății;
- cunoștințe despre trăsăturile pieței în care acționează societatea, comportamentul și așteptările clienților, criterii de măsurare a gradului de satisfacție al consumatorului.

Competențe de guvernanță corporativă - o puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă inclusiv, dar nu limitat la rolurile și responsabilitățile consiliului, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni, monitorizarea performanței companiei.

Competențe sociale și personale - de la candidatul ideal se așteaptă :

- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu organizația;
- să exercite gândire și judecată independente considerând ce este mai bine pentru organizație pe termen lung, nu doar pe termen scurt;
- să construiască bune relații în cadrul și în afara organizației, să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
- să gestioneze cu eficacitate conflicte, să găsească un interes comun și să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;
- să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
- să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;
- să demonstreze aptitudini puternice de conducere și să aibă un succes dovedit în conducerea echipelor.



Experiență pe plan local și internațional

Participarea în organizații locale, naționale, europene sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante.

Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice

Competențe de conducere – de la candidatul ideal se așteaptă să dovedească competența în conducerea eficientă a unor compartimente:

- competențe de planificare și prioritizare;
- orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate;
- responsabilitate, adaptabilitate;
- capacitate de a stabili relații profesionale eficiente;
- capacitate de a lucra eficient în echipă.

Trăsături

Reputație personală și profesională - de la candidatul ideal se așteaptă:

- să dea dovadă de prudență și să aibă diligența unui bun administrator;
- să dea dovadă de profesionalism;
- să-și exercite mandatul cu loialitate, în interesul societății;
- să nu încalce niciodată legile și reglementările în vigoare;
- să aibă decizie de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății;
- să aibă calități de lider.

Integritate - de la candidatul ideal se așteaptă :

- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor;
- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația;
- să pună interesele societății deasupra tuturor celorlalte;
- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu;
- să vorbească cu onestitate și sinceritate;
- să îndeplinească angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor consiliului;
- să exercite un comportament adecvat în situații în care ar putea fi vorba de un conflict de interes.

Independență- de la candidatul ideal se așteaptă :

- să posede o gândire independentă și să fie capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor;
- să fie dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și detrimentul potențial personal;
- să încurajeze discuția riguroasă și opinii diverse pentru a putea preveni și risipi gândirea de grup;
- adoptă o abordare curioasă și pune sub semnul întrebării în mod activ ipotezele și testează presupuneri;
- să solicite clarificări și explicații;



- să fie dispus/ă să conteste status quo-ul și modul tradițional de a face lucrurile.

Expunere politica

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politica	Foarte expus				Fara expunere

Abilități de comunicare interpersonală- de la candidatul ideal se așteaptă :

- să dea dovadă de ascultare activă;
- să aibă calitatea comunicării non – verbale;
- să aibă entuziasm pentru demers;
- să dea dovadă de flexibilitate;
- leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal).

Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor – detaliere

Rating	1	2	3	4	5
Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Calitățile și intenția exprimată nu se aliniază				Alinierea se realizează atât la nivel de intenție cât și la nivel de calități

Diversitatea de gen – detaliere

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

B. Alte condiții, care pot fi eliminatorii

- Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – să nu fie în procedură de faliment pentru întreprinderile unde și-a exercitat activitatea;
- Fără înscrieri în cazierul judiciar;
- Fără înscrieri în cazierul fiscal;
- Număr de mandate concomitente;
- Experiență în conducerea unei societăți sau regii autonome
- Studii superioare și experiență în domeniu.



CRITERII MINIME DE ÎNDEPLINIT DE CĂTRE CANDIDAȚII PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR

Criterii				Administratori		
		Obligativ (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3
1.Competente	1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice					
	1.1.1 Cunoașterea proceselor tehnologice/ operaționale din domeniul de activitate al întreprinderii publice	oblig	1			
	1.1.2 Cunoașterea pieței în care acționează societatea	oblig	1			
	1.2 Cunoștințe profesionale de importanță strategică/ tehnică					
	1.2.1 Gândire strategică și previziuni	oblig	1			
	1.2.2 Finanțe și contabilitate	oblig	1			
	1.2.3 Managementul proiectelor	oblig	1			
	1.2.4 Tehnologia informației	oblig	1			
	1.2.5 Legislație	oblig	1			
	1.3 Competențe de guvernanță corporativă					
	1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice	oblig	1			
	1.3.2 Rolul consiliului	oblig	1			
	1.3.3 Monitorizarea performanței	oblig	1			
	1.4 Competențe sociale și personale					
	1.4.1 Luarea deciziilor	oblig	1			
	1.4.2 Relații interpersonale	oblig	1			
	1.4.3 Negociere	oblig	1			
	1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză	oblig	1			
	1.5 Experiență locală și internațională					
	Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante	opt	0,5			
	1.6 Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau instituții					



	publice					
	Competențe de conducere	oblig	1			
2.Trasaturi						
	2.1 Reputație personală și profesională	oblig	1			
	2. 2 Integritate	oblig	1			
	2.3 Independență	oblig	1			
	2.4 Expunere politică	oblig	1			
	2.5 Abilități de comunicare interpersonală	oblig	1			
	2.6 Alinierea cu scrisoarea de așteptări	oblig	1			
	2.7 Diversitate de gen	oblig	1			
3.Cerinte prescriptive si proscriptive	3.1 Număr de mandate	oblig	1			
	3.2 Cazier judiciar și fiscal	oblig	1			
	3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director	oblig	1			
	3.4 Experiență în conducerea unei societăți sau regii autonome	oblig	1			
	3.4 Studii superioare și experiență în domeniu	oblig	1			
	<u>Subtotal</u>		-	-	-	-

Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent;
Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert



