



Nr. 19974 din 23.05.2025

## PROIECT

### COMPONENTA ÎNȚĂLĂ A PLANULUI DE SELECȚIE PENTRU POZIȚIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SC PUBLISERV SA

#### I. PREZENTARE GENERALĂ

**Societatea PUBLISERV SA** a fost înființată prin H.C.L. nr. 175/1996, ca societate cu răspundere limitată cu asociat unic Municipiul Piatra Neamț prin Consiliul Local. În anul 2016 societatea s-a transformat în societate pe acțiuni prin Hotărârea A.G.A nr. 29/2016.

*Capitalul social* este deținut de către acționarul unic: Municipiul Piatra Neamț prin Consiliul Local: 161.928 acțiuni nominative a 10 lei fiecare, în valoare totală de 1.619.280 lei, reprezentând 100 % din capitalul social.

*Domeniul principal de activitate* este "Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate"(421), iar activitatea principală este "Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor (4211).

#### *Activitățile de bază desfășurate:*

- Lucrări de reparații curente la străzi, trotuare, parcuri, alei și accese în cvartale;
- Lucrări de întreținere și reparații rețele pluviale.;
- Întreținere curentă poduri, pasaje, podețe și decolmatare pârâie;
- Servicii privind întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere și de informare;
- Lucrări de întreținere și reparații spații joacă;
- Lucrări montare/demontare mobilier stradal (aparate de joacă pentru copii, panouri de prezentare, coșuri de gunoi, bănci etc)
- Servicii de salubritate (măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice și de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț)
- Alte servicii/lucrări gospodărești conexe respective, amenajări specifice cu ocazia desfășurării unor manifestări publice (festivaluri, sărbători de iarnă), transporturi specifice ( molozi, balast, pământ, arbori tăiați, căzuți, etc)



Conform prevederilor actului constitutiv, SC Publiserv SA a adoptat sistemul unitar de administrare alcătuit din Consiliu de administrație și Director.

Actul constitutiv și reglementările interne conțin prevederi privind rolul și atribuțiile acestor organe de administrare și conducere și delimitarea clară între responsabilitățile și atribuțiile acestora.

Membrii Consiliului de administrație și conducere promovează standarde ridicate profesionale și de calitate privind resursele umane și serviciile prestate.

Societatea Publiserv SA se încadrează în prevederile O.U.G nr. 109/2011, fiind o societate pe acțiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

SC Publiserv SA este întreprindere publică conform **art. 2, pct. 2, lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanța 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. 25/05 mai 2025**, acționarul a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Publiserv SA, **începând cu data de 09.05.2025**, care se derulează în conformitate cu prevederilor **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În vederea îndeplinirii acestui deziderat, Municipiul Piatra Neamț, în calitate de Autoritate Publică Tutelară (APT), propune prezentul proiect al Componentei inițiale a Planului de selecție pe care îl supune consultării acționarului societății, cu scopul de a formula propuneri de modificare și completare în vederea definitivării acesteia.

## **II. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECȚIE – COMPONENTA ÎNIȚIALĂ**

Potrivit **H.G nr. 639/2023**, **planul de selecție** cuprinde documente 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 membrilor consiliului, structurat pe două componente: **componenta inițială**, care se elaborează și se publică pe pagina de internet a Municipiului Piatra Neamț și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție și **componenta integrală**, care se întocmește de comisia de selecție și nominalizare și se definitivează până la publicarea anunțului.

**Componenta inițială** a planului de selecție, astfel cum este definită la **art. 1 pct. 4 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023**, reprezintă un document de lucru care se întocmește de către APT și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile



și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse, până la numirea administratorilor.

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită în scopul **recrutării și selecției a unui număr de 5 (cinci) membri în Consiliul de administrație al societății Publiserv SA, pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023.**

**Proiectul componentei inițiale** a planului de selecție va fi publicat pe pagina proprie de internet a Municipiului Piatra Neamț în calitate de APT, în conformitate cu **art. 5 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023**, în vederea consultării cu acționarul, care are dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție, în termen de 5 zile de la data publicării. În cazul în care părțile implicate în procesul de selecție, menționate anterior, nu vor trimite propuneri de modificare și/sau completare în termenul legal, se consideră că planul de selecție – componenta inițială a fost acceptat implicit de către acesta.

### III. PRINCIPII

Întocmirea proiectului componentei inițiale a planului de selecție a fost realizat cu claritate, pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile **O.U.G nr. 109/2011 și ale H.G. nr. 639/2023.**

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.

### IV. 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 membrilor consiliului 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 Consiliului de administrație reprezintă o identificare a competențelor, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea și așteptările acționarilor exprimate în Scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

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

Proiectul profilului se elaborează de către autoritatea publică tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă. Acționarii au dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului și în acest scop, autoritatea publică tutelară, va publica proiectul profilului consiliului 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 membru în Consiliul de administrație al societății SC Publiserv SA 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, 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**

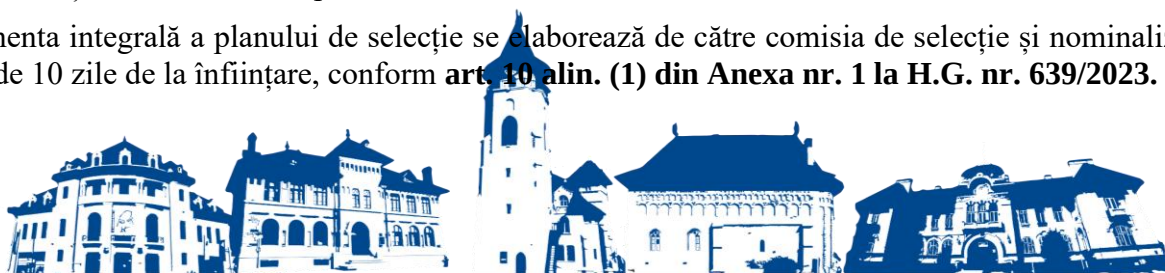
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 639/2023, Planul de selecție reprezintă documentul de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcțiile de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor, 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 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.

Componenta integrală a planului de selecție se elaborează de către comisia de selecție și nominalizare, în termen de 10 zile de la înființare, conform **art. 10 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023**.



## V. 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 acționarilor, prin care se decide declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație care se comunică de îndată autorității publice tutelare.

Astfel, prin **Hotărârea AGA nr. 25/05 mai 2025** s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății SC Publiserv SA, **începând cu data de 09.05.2025**, 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 membrii Consiliului de administrație al societății SC Publiserv SA se finalizează în termen de cel mult 150 zile de la data aprobării hotărârii adunării generale a acționarilor de inițiere a procedurii.

## VI. 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.

## VII. 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. 4<sup>9</sup> 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. 4<sup>4</sup> alin. (5) lit. c) pct. v) din O.U.G. nr. 109/2011**.

## VIII. ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție pentru pozițiile de membri în Consiliul de administrație al societății Publiserv SA, 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 acționarilor, 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. 4<sup>9</sup> 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 Regulamentul-cadru prevăzut **la art. 4<sup>a</sup> 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 termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție;
- elaborează și publică proiectul profilului administratorilor;
- convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în maximum 10 zile de la comunicarea raportului final.

✦ **Adunarea Generală a Acționarilor are următoarele competențe:**

- aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, conform prevederilor **art. 3 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023;**
- aprobă profilul consiliului 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 membrii Consiliului de administrație 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 acționarii, 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 consiliului 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 candidatului;
- 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 condițiile prevăzute la **art. 4<sup>a</sup> 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 acționarilor, 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.

**➤ 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. 4<sup>a</sup> 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 cel mult 10 zile de la finalizarea procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor;
- publică Raportul final pe pagina de internet.

## **IX. 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 Consiliului de administrație;
- 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.

## X. 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 membrilor Consiliului de administrație                            | AGA<br>nr.25/05.05.2025<br>(începând cu data de 09.05.2025 )         | 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 guvernanta 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 acționarii                                      | 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/<br>AMEPIP                                                                                                                                                   | Conform prevederilor art.4 alin.(4) și art.5 alin.(1) din Anexa 1b la H.G. nr. 639/2023<br><i>odată cu componenta inițială a planului de selecție</i> |

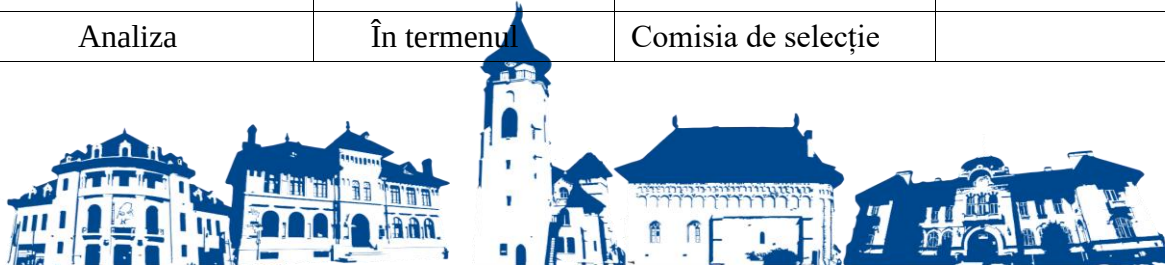




|    |                                                                                                 |                                                                                      |                                              |                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Elaborare și publicare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție                | În termen de 15 zile de la declanșarea procedurii de selecție                        | APT/ÎP                                       | Conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023                   |
| 6. | Propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție | În termen de 5 zile de la data publicării                                            | Acționarii                                   | 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                                          | Conform prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b) și art. 6 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 |
| 9. | Constituire comisie de selecție și nominalizare                                                 | După declanșarea procedurii de selecție                                              | APT                                          | Conform prevederilor art. 4 <sup>9</sup> alin. (3) din OUG nr. 109/2011                     |
| 10 | Elaborare și publicare proiect profil Consiliul de administrație și transmitere către AMEPIP    | În termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție | APT prin structura de guvernanță 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 | Propuneri de modificare și                                                                      | În termen de 5 zile de la data                                                       | Acționarii                                   | Conform prevederilor art. 10                                                                |



|    |                                                                         |                                                                                                  |                                          |                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | completare a componentei integrale a planului de selecție               | publicării                                                                                       |                                          | 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 membrilor Consiliului de administrație | Cu cel puțin 30 zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț | APT/Președinte Consiliu de administrație | 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 candidatură           | În termenul stabilit de către Comisia de selecție și nominalizare                                | Comisia de selecție și nominalizare      | Conform prevederilor art. 20 alin. (2) din 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        |
|    | Analiza                                                                 | În termenul                                                                                      | Comisia de selecție                      |                                                                                   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                     |                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 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 | stabilit de către Comisia de selecție și nominalizare             | și nominalizare                     | Conform prevederilor art. 21 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023           |
| 21 | Realizare Listă scurtă                                                                                                                                                                                                                         | În termenul stabilit de către Comisia de selecție și nominalizare | 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 termenul stabilit de către Comisia de selecție și nominalizare | 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 raport final                                                                                                                                                                                                  | În termenul stabilit de către Comisia de selecție și nominalizare | 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 către AMEPIP 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 încheierea interviurilor și întocmirea raportului final             | 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 |

## XI . REGULI PENTRU ALCĂTUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

- membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 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 membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul **art. 138<sup>2</sup> 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;
- selecția administratorilor se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de **Legea nr. 202/2002** privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit **art.29 alin.1 din OUG nr.109/2011**, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat;
- o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al Consiliului de administrație și/sau supraveghere 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;



## **XII. ACȚIUNI VIITOARE ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII PLANULUI DE SELECȚIE**

În vederea defînitivării Planului de selecție, comisia de selecție și nominalizare va întreprinde activitățile necesare pentru conformare față de prevederile **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 Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

