



## PRIMĂRIA PIATRA NEAMȚ

*Str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra Neamț, Județul Neamț*

*Tel: 0040 233 218991; Fax: 0040 233 215374*

*Web: <https://www.primariapn.ro/>*

*E-mail: [infopn@primariapn.ro](mailto:infopn@primariapn.ro)*

### PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INTEGRALĂ

pentru selecția 1 (unu) membru în Consiliul de Administrație al  
Societății Publiserv S.A.



Procedura de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată de Legea nr. 187/2023, precum și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății **PUBLISERV S.A.**

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/23.02.2026 s-a aprobat declanșarea Procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al Societății **PUBLISERV S.A.** și prin H.C.L nr. 71/26.02.2026 privind înființarea și constituirea Comisiei de selecție și nominalizare, în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă, s-a aprobat ca selecția să se efectueze de către o Comisie de selecție și nominalizare constituită conform prevederilor art. 4<sup>9</sup>, alin. (3), ale cărei atribuții principale sunt prevăzute la art. 4<sup>9</sup>, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, comisie de selecție din care face parte un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea administratorilor potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

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.

## **1. Părți responsabile în Procedura de selecție – Roluri și responsabilități**

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

**1.1 Adunarea Generală a Acționarilor** – îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- decide asupra declanșării Procedurii de selecție;
- desemnează membrii Consiliului de Administrație, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, care înaintează Autorității Publice Tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în Adunarea Generală a Acționarilor, o Listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunt, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;
- încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, după caz;
- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023.

**1.2. Autoritatea Publică Tutelară** – îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea temeiurilor legale în acest sens astfel:

- notifică AMEPIP cuprivire la necesitatea declanșării Procedurii de selecție și numire a administratorilor și Directorilor, precumși a revocării acestora;
- organizează Procedura de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice; transmite rapoartele către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea Procedurii;
- întocmește Scrisoarea de Așteptări, prin compartimentul de guvernanță corporativă și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP;

- este consultată cu privire la Planul de selecție – Componenta inițială;
- formulează propuneri pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație în Adunarea Generală a Acționarilor, dintr-o Listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție, comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;
- negociază indicatorii-cheie de performanță ai administratorilor, transmite indicatorii-cheie către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și pentru aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, direct sau prin Adunarea Generală a Acționarilor, după caz, și transmite aceste contracte către AMEPIP;
- publică anunțul de selecție pe pagina proprie de internet și, prin grija președintelui Consiliului de administrație, pe prima pagina de internet a Societății într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, 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, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor menționate în anunț;
- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile H.G. nr. 639/2023.

**1.3 Comisia de selecție și nominalizare**, înființată și constituită conform prevederilor H.C.L. nr. 71/26.02.2026, din membrii desemnați de către conducătorul Autorității Publice Tutelare și un expert independent, selectat prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție al administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție al administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:
- elaborează Componenta integrală a Planului de selecție în consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare / structura de guvernare corporativă;
- elaborează documentele necesare bunei desfășurări a Procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii, în colaborare și consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare / compartimentul guvernare corporativă;
- stabilește conținutul dosarului în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice sau juridice, în funcție de etapele Procedurii de selecție;
- verifică dosarele de candidatură depuse în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii Listei lungi de candidaturi; dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse iar candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie;
- dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, comisia procedează la solicitarea de clarificări suplimentare, în scris;
- analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe Lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei Profilului pentru fiecare Candidat;
- efectuează analiza comparativă prin raportare la Profilul Consiliului;
- solicită candidaților din Lista lungă informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru acuratețea punctajului, și organizează interviurile directe cu candidații, conform Planului de selecție;

- elaborează Lista scurtă a candidaților conform normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- analizează Declarațiile de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea Profilului de Candidat;
- după finalizarea interviurilor, întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora și îl transmite conducătorului Autorității Publice Tutelare;
- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023.

**1.4. Structura de guvernanta corporativă** - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor:

- elaborează Scrisoarea de Așteptări în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul Autorității Publice Tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderilor publice și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP;
- elaborează Componenta inițială a Planului de selecție, în colaborare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății pentru care se derulează prezenta Procedură;
- întocmește raportul privind reînnoirea mandatului, pentru administratorii în funcție care au solicitat reînnoirea mandatului, pe baza a cel puțin 2 rapoarte de evaluare anuală a căror activitate a fost evaluată favorabil și a Declarației de intenție prin care aderă la Scrisoarea de Așteptări și la Profilul Consiliului, documente ce fac parte din Planul de selecție pentru noul Consiliu. Raportul se prezintă conducătorului Autorității Publice Tutelare. Dacă raportul este aprobat, acesta se comunică AMEPIP în vederea emiterii avizului conform;
- acordă sprijin comisiei de selecție numită în cadrul Autorității Publice Tutelare, în vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor acesteia;
- elaborează draftul contractului de mandat al administratorilor selectați;
- propune Autorității Publice Tutelare obiectivele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzute în Anexele nr. 2a și 2b, aplicabili categoriei întreprinderii publice, din Anexa nr. 2, la H.G. nr. 639/2023 - NORME METODOLOGICE din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliilor de Administrație/Supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a Directorilor, respectiv a membrilor directoratului;
- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023.

Comisia de selecție și nominalizare a candidaților pentru funcțiile de administratori este formată din:

1. **Președinte:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (supleant)
2. **Membru:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (supleant)

**3. EXPERT INDEPENDENT, S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. reprezentată prin doamna Magdalena RADU, membru comisie.**

Secretariatul Comisiei de selecție și nominalizare se asigură de către [REDACTED], supleant [REDACTED] din cadrul Autorității Publice Tutelare, fără drept de vot.

Conform normelor de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, din comisia de selecție și nominalizare face parte și este asistată în toate activitățile necesare Procedurii de selecție de un expert independent contractat de către **Municipiul Piatra Neamț**, în calitate sa de Autoritate Publică Tutelară a Societății **PUBLISERV S.A.**

Expertul independent, desemnat ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică, este S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. reprezentată de către: **doamna Magdalena RADU** – Telefon: 0722-246.356, E-mail: [magdaradufox@gmail.com](mailto:magdaradufox@gmail.com).

**2. Metode de comunicare ce urmează a fi folosite**

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa Comisiei de selecție și nominalizare, respectiv expertului independent, prin datele de contact afișate mai sus, adresa de e-mail a Primăriei Municipiului Piatra Neamț: [infopn@primariapn.ro](mailto:infopn@primariapn.ro) sau în scris, prin depunere la Registratura Primăriei Municipiului Piatra Neamț din Strada Ștefan cel Mare, Nr. 6-8, Piatra Neamț, Județul Neamț.

**3. Elemente de confidențialitate**

Toate dosarele de candidatură ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidențialitate atât de către prestator - expertul independent, cât și de către beneficiar - Autoritatea Publică Tutelară. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații.

Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional.

***Lista elementelor confidențiale:***

- ⤴ Identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;
- ⤴ Informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a aplicanților.

***Lista elementelor ce pot fi făcute publice:***

- ⤴ Matricea Profilului administratorilor;
- ⤴ Profilul Candidatului ideal;
- ⤴ Criterii de selecție și de evaluare;
- ⤴ Grile de punctaj;
- ⤴ Plan de interviu;
- ⤴ Modele de declarații;
- ⤴ Scrisoarea de așteptări;
- ⤴ Plan de selecție – Componenta integrală.

***Lista elementelor accesibile doar comisiei de selecție și expertului independent:***

- ⤴ Toate punctajele obținute în cursul evaluărilor / clarificărilor intermediare și integrate în matrice;
- ⤴ Rezultatele interviurilor și elementele, amănuntele, exemplele și toate datele oferite de candidați pe parcursul acestora, cu excepția datelor cu caracter confidențial;
- ⤴ Lista lungă a candidaților calificați și Lista scurtă a candidaților calificați pentru etapa a doua de selecție.

#### **4. Etapele procesului de recrutare și selecție:**

În cadrul etapelor descrise, punctul 17 este critic întrucât, dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimul de cerințe, atunci Procedura trebuie să fie reluată fie de la punctul publicării anunțului de selecție, fie de la început, prin redefinirea Profilului Administratorilor, cu scopul de a lărgi baza de candidaturi.

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare și părțile implicate:

| Nr. crt. | Etapa procedurii de selecție                                                                                                                                                                                                                                                               | Actul juridic de realizare                                | Termen limită                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Declanșarea procedurii de selecție, prin emiterea Hotărârii AGA<br><i>art. 3, alin. (1) lit. b) din Anexa 1 H.G. 639/2023</i>                                                                                                                                                              | Hotărârea AGA nr. 2/23.02.2026                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2        | Autoritatea Publică Tutelară comunică către AMEPIP necesitatea declanșării procedurii de selecție<br><i>art. 3, alin (2) din Anexa 1 H.G. 639/2023</i>                                                                                                                                     | Adresă nr. 6763 din 19.02.2026                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3        | AGA Societății comunică declanșarea procedurii către Autoritatea Publica Tutelară<br><i>art. 3, alin. (1) lit. b) din Anexa 1 H.G. 639/2023</i>                                                                                                                                            | Comunicarea nr. 1384 din 23.02.2026                       | În termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii AGA                                                                                                                                                                                                                |
| 4        | Autoritatea Publică Tutelară <b>Municipiul Piatra Neamț</b> comunică declanșarea Procedurii către AMEPIP<br><i>art. 3, alin. (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023</i>                                                                                                                     | Adresă de comunicare nr. 7416 din 24.02.2026              | Autoritatea Publică Tutelară/Consiliul Tutelară/Consiliul notifică AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative/hotărârilor Adunării Generale prevăzute la <a href="#">alin. (1)</a> , cu privire la declanșarea procedurilor de selecție. |
| 5        | Înființarea și constituirea Comisiei de selecție și nominalizare<br><i>art. 29, alin. (1) corob. cu art. 2 pct. 27 și cu art. 4<sup>9</sup>, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011</i>                                                                                                         | Hotărârea Consiliului Local nr. 71/26.02/2026             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6        | Selecția expertului independent de către Autoritatea Publică Tutelară <b>Municipiul Piatra Neamț</b> prin Compartimentul Achiziții, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016<br><i>art. 6 din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023</i>                                                         | Nota de comandă nr. 7788/26.02.2026<br>Expert independent | Respectare Legea nr. 98/2016                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7        | Compartimentul Guvernanță Corporativă, în consultare cu organele de administrare și conducere ale societății <b>Publiserv S.A.</b> elaborează Scrisoarea de Așteptări, parte din Componenta inițială a Planului de selecție<br><i>art. 4, alin. (1) din Anexa nr. 1b H.G. nr. 639/2023</i> | Scrisoarea de Așteptări (proiect)                         | Scrisoarea de Așteptări a fost deja aprobată prin H.C.L. nr. 234/30.05.2025, conform procedurii de selecție desfășurate inițial                                                                                                                                                  |
| 8        | Autoritatea Publică Tutelară <b>Municipiul Piatra Neamț</b> întocmește și publică proiectul Componentei inițiale a Planului de selecție<br><i>art. 5, alin. (1) și (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023</i>                                                                               | Proiectul Componentei inițiale a Planului de selecție     | În 15 zile de la declanșarea Procedurii                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9        | Autoritatea Publică Tutelară <b>Municipiul Piatra Neamț</b> consultă acționarii deținând, individual                                                                                                                                                                                       | Formulare propuneri                                       | Maximum 5 zile de la publicare                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pentru definitivarea Componentei inițiale și a Scrisorii de Așteptări<br><i>art. 5, alin. (3) și (4) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023</i><br><i>art. 4, alin. (2) din Anexa nr. 1b H.G. nr. 639/2023</i>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
| 10 | Autoritatea Publică Tutelară <b>Municipiul Piatra Neamț</b> publică propunerile primite cu privire la proiectul Componentei inițiale ce cuprinde și Scrisoarea de Așteptări și motivează acceptarea sau respingerea lor<br><i>art. 5, alin. (5) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023</i>                                                                                                                                                                    | Publicarea propunerilor și motivarea acceptării sau respingerii includerii acestora Informare și publicare prin P.V.                                                                  | Maximum 2-3 zile de la publicare                                                                                                                                                               |
| 11 | <b>Municipiul Piatra Neamț</b> aprobă prin act administrativ Componenta inițială a Planului de selecție<br><i>art. 5, alin. (6) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hotărârea <b>Consiliul Local</b> (aprobare Componentă Inițială)                                                                                                                       | Componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al Autorității Publice Tutelare, după parcurgerea etapelor prevăzute la <u>alin. (1)-(4)</u> în termen de 10 zile. |
| 12 | Autoritatea Publică Tutelară <b>Municipiul Piatra Neamț</b> publică Componenta inițială a Planului de selecție, pe paginile de internet ale <b>Municipiul Piatra Neamț</b> , Societății <b>Publiserv S.A.</b> și <b>AMEPIP</b><br><i>art. 5, alin. (1) din Anexa nr. 1b H.G. nr. 639/2023</i>                                                                                                                                                            | Publicarea pe site-ul <b>Municipiul Piatra Neamț</b> , Societății <b>Publiserv S.A.</b> și <b>AMEPIP</b><br><br>Transmitere către AMEPIP pentru publicarea pe pagina lor de internet. | După aprobarea Componentei inițiale                                                                                                                                                            |
| 13 | Autoritatea Publică Tutelară <b>Municipiul Piatra Neamț</b> prin Compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează proiectul Profilului Consiliului, publică proiectul Profilului Consiliului pe paginile de internet ale <b>Municipiul Piatra Neamț</b> și ale societății <b>Publiserv S.A.</b> și îl transmite către AMEPIP, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri<br><i>art. 12, alin. (2) din Anexa nr.1 H.G. nr. 639/2023</i> | Proiectul Profilului Consiliului                                                                                                                                                      | Proiectul Profilului Consiliului a fost deja elaborat și publicat în data de 03.06.2025, conform procedurii de selecție desfășurate inițial                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | <p>Comisia de selecție elaborează Componenta integrală a Planului de selecție, incluzând numărul de posturi de administratori pentru care se desfășoară procedura de selecție, Profilul Consiliului, Profilul Candidatului, Planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării Procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și Componenta inițială a Planului de selecție</p> <p><i>Art.1-pct.5, art. 10, alin. (1), (2) și (5), art. 12, alin. (3) și art. 14 și urm. din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023</i></p> | Expertul independent întocmește Raportul inițial ce este comunicat pentru analiză odată cu prezentarea Planului de selecție Componenta integrală | În termen de 7 zile de la transmiterea notei de comandă                                                                                                                                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Proiectul Componentei integrale, publicat pe pagina de internet a <b>Municipiul Piatra Neamț</b> și a Societății <b>Publiserv S.A.</b>           | Publicarea proiectului în termen de 10 zile de la aprobarea componentei inițiale a Planului de selecție.                                                                                        |
| 15 | <p>Acționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri cu privire la proiectul Componentei integrale</p> <p><i>art. 10, alin. (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Formulare propuneri                                                                                                                              | În termen de 5 zile de la publicarea proiectului Componentei integrale                                                                                                                          |
| 16 | <p>Autoritatea Publică Tutelară <b>Municipiul Piatra Neamț</b> aprobă Componenta integrală, împreună cu/incluzând Profilul Consiliului și Profilul Candidatului</p> <p><i>art. 10, alin. (4) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor                                                                                                       | Componenta integrală a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al Autorității Publice Tutelare, respectiv prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților, după caz. |
| 17 | <p>Comisia de selecție elaborează Anunțul de selecție</p> <p><i>art. 19, alin. (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023</i></p> <p><i>art. 29, alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anunțul de selecție publicat:                                                                                                                    | Cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor                                                                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - prin grija Autorității Publice Tutelare, pe pagina de internet a acesteia                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prin grija președintelui C.A.:</li> <li>• pe prima pagină de internet a Societății într-un loc vizibil la încărcarea paginii,</li> <li>• pe pagina de internet a AMEPIP,</li> <li>• în cel puțin 2 publicații economice și/sau financiare de largă răspândire,</li> <li>• pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național</li> </ul> |                                                                                                              |
| 18 | Depunerea candidaturilor<br><i>art. 20, alin. (1) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023</i>                                                                                                                                                                                            | Dosarele candidaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Până la data-limită specificată în Anunțul de selecție<br>În termen de 30 de zile de la publicarea Anunțului |
| 19 | Întocmirea Listei lungi a candidaților (dosarele complete depuse în termen)<br><i>art. 20, alin. (4) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023</i><br>Trimiterea dosarelor de candidatură către AMEPIP, în vederea obținerii avizului conform <i>art. 4 ind. 5 din O.U.G. nr. 109/2011</i> | Comisia de selecție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La finalizarea perioadei de depunere a dosarelor (2 zile lucrătoare de la primirea dosarelor)                |
| 20 | Comisia de selecție îi informează, în scris, pe candidații neînscrși pe Lista lungă<br><i>art. 20, alin. (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023</i>                                                                                                                                 | Informarea scrisă, comunicată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | În maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere                                     |
| 21 | Comisia de selecție și nominalizare evaluează / verifică dosarele candidaților rămase în Lista lungă, stabilește punctajul și întocmește Lista scurtă<br><i>art. 21 și art. 22, alin. (1) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023</i>                                                    | Lista scurtă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La finalizarea evaluării dosarelor                                                                           |
| 22 | Raport de activitate și comunicarea acestuia Comisiei de selecție                                                                                                                                                                                                                  | Expert independent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
| 23 | Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși din Lista Lungă, prin mijloace electronice<br><i>art. 21, alin. (7) din Anexa nr. 1 H.G. nr.</i>                                                                                                                | Informarea electronică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | La finalizarea evaluării dosarelor                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 639/2023                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24 | Candidații din Lista scurtă depun Declarațiile de intenție<br><i>art. 22, alin. (2) și (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023</i>                                                                                                                                           | Declarațiile de intenție depuse                                                                                                                                                    | În termen de 15 zile de la data informării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25 | Comisia de selecție și nominalizare analizează Declarațiile de intenție și integrează rezultatele în Matricea Profilului de Candidat<br><i>art. 22, alin. (4) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023</i>                                                                        | Formular de analiză a Declarației de intenție plus Matricea Profilului de Candidat                                                                                                 | La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26 | Comisia de selecție și nominalizare organizează interviurile candidaților din Lista scurtă<br><i>art. 22, alin. (5) și (6) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023</i>                                                                                                           | Planul de interviu                                                                                                                                                                 | La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27 | Comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților din Lista scurtă și raportul final al Procedurii, reprezentând finalizarea Procedurii de selecție<br><i>art. 22, alin. (7) și (8) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023</i>                            | Raportul final                                                                                                                                                                     | La termenele stabilite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28 | Comisia de selecție și nominalizare comunică raportul final conducătorului Autorității Publice Tutelare<br><i>art. 22, alin. (8) lit. c) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023</i><br><i>art. 22, alin. (12) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 corob. cu Legea nr. 31/1990</i> | Comunicarea raportului final, pentru analiză și aprobare, pentru propunerea de membri în Consiliu și mandatarea AGA a societății <b>Publiserv S.A.</b> să numească administratorii | (8) Raportul final prevăzut la alin. (7) lit. c) se transmite: <b>a)</b> către AMEPIP, în condițiile prevăzute la <a href="#">art. 4<sup>4</sup> alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011</a> , și ulterior: <b>b)</b> conducătorului Autorității Publice Tutelare, în vederea luării deciziei de numire, pentru regiile autonome; <b>c)</b> conducătorului Autorității Publice Tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, pentru propunerea de membri în Consiliu, în |

|    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | cazul Societăților.                                                             |
| 29 | Autoritatea Publică Tutelară comunică raportul final către AMEPIP<br><i>art. 4<sup>4</sup>, alin. (5) lit. c) pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011</i> | Comunicarea raportului                                                                                                                            | În 3 zile lucrătoare de la de la data întocmirii raportului.                    |
| 30 | Publicarea raportului final<br><i>art. 22, alin. (9) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023</i>                                                           | Postarea raportului final, cu aplicarea regulilor de GDPR, pe site-ul Autorității Publice Tutelare, al Societății <b>Publiserv S.A.</b> și AMEPIP |                                                                                 |
| 31 | Convocarea AGA<br><i>art. 22, alin. (12) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 corob. cu Legea nr. 31/1990</i>                                           | Convocare AGA a societății <b>Publiserv S.A.</b>                                                                                                  | În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea raportului final       |
| 32 | Hotărâre AGA a societății <b>Publiserv S.A.</b> de numire a administratorilor                                                                        | Hotărârea AGA de numire                                                                                                                           | În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea raportului final       |
| 33 | Încheierea Contractelor de mandat cu administratorii numiți                                                                                          | Contracte de mandat                                                                                                                               | În termen de cel mult 150 de zile de la data declanșării Procedurii de selecție |

## 5. 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 (H.G. nr. 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 (ex: regulamentul de funcționare al comisiei de selecție și nominalizare, aflat în fază de proiect) |
| Criză de timp                         | moderat | mare                   | Pot apărea decalaje din cauza întârzierilor în finalizarea unei/unor etape; aceste decalaje pot conduce le                                                                                     |

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

**Profilul Consiliului de Administrație al Societății PUBLISERV S.A. a fost deja aprobat prin Hotărârea AGA nr. 35/07.07.2025.**

Profilul Consiliului de Administrație al Societății **PUBLISERV S.A.** este elaborat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 639/2023, conform Anexei nr. 1, art. 12, respectiv:

#### **Articolul 12**

**(1)** Fiecare Autoritate Publică Tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează Profilul Consiliului.

**(2)** Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind Profilul Consiliului, ca parte din Componenta Integrală a Planului de selecție. 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.

**(3)** Profilul Consiliului și al Candidatului fac parte din componenta integrală a Planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către Autoritatea Publică Tutelară sau de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, după caz.

### **PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII PUBLISERV S.A.**

Profilul Consiliului de Administrație, Profilul fiecărui membru al Consiliului, analiza cerințelor contextuale ale Societății **PUBLISERV S.A.**, în general, și ale Consiliului în particular, matricea Profilului Consiliului, planul de administrare, etc., vor fi elaborate, în cadrul Componentei Integrale a Planului de selecție, de către comisia de selecție din care face parte și expertul independent, cu consultarea acționarilor 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 nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

Profilul Consiliului se bazează pe următoarele componente:

- Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale Consiliului, în particular;
- Matricea Profilului Consiliului.

## **Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general și ale Consiliului, în particular**

### **I. Informații generale privind Societatea PUBLISERV S.A.**

Conform art. 6 lit. c din Anexa nr. 1b din Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Societatea **PUBLISERV S.A.** se încadrează în categoria serviciu public.

**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 majoritar : 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 pâraie;
- 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 (maturat, 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 specific (molozi, balast, pământ, arbori tăiați, căzuți).

Conform prevederilor Actului constitutiv, Societatea este administrată în sistem unitar, administrarea și conducerea executivă fiind asigurată de către Consiliul de Administrație și Directorul General.

Actul constitutiv și reglementările interne conțin prevederi privind rolul și atribuțiile organelor de administrare și conducere, precum și delimitarea clară între responsabilitățile și atribuțiile acestora.

Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de către Autoritatea Publică Tutelară și numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare, potrivit prevederile art. 28, alineat (5<sup>1</sup>).

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

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație este format dintr-un număr de 5 (cinci) administratori. 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.

Mandatul Administratorilor este stabilit prin Actul Constitutiv și nu poate depăși 4 (patru) ani.

Selecția membrilor Consiliului de Administrație se face potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 639/2023.

Orice membru al Consiliului de Administrație poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor Directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la art. 35, alin. (4)-(7).

Numirea Directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din Lista scurtă întocmită de Comitetul de nominalizare și remunerare.

### ***Structura de conducere și procesul de luare a deciziilor***

În calitate de acționar unic, Municipiul Piatra Neamt prin Consiliul Local, are drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru Adunarea Generală.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al Societății **PUBLISERV S.A.** și are următoarele atribuții principale:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul statutar, și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, să le evalueze performanțele și să le dea descărcare de activitate;
- să numească sau să demită auditorul statutar, persoană juridică, autorizată în condițiile legii și să fixeze durata mandatului;
- să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs a membrilor Consiliului de Administrație și auditorului statutar, persoană juridică, autorizată în condițiile legii, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- să examineze, să aprobe sau să modifice bilanțul și contul de profit și pierderi, după analiza rapoartelor administratorului și a auditorului statutar, persoană juridică, autorizată în condițiile legii;
- să aprobe repartizarea profitului conform legii și a beneficiului net;

- să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
- să aprobe propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizarea, modernizarea, restructurarea economico-financiară pe termen scurt, mediu și lung;
- să aprobe asocierea Societății potrivit prevederilor legale;
- să hotărască în orice alte probleme privind societatea conform atribuțiilor prevăzute de lege, cu condiția ca aceste probleme să fie menționate pe ordinea de zi a Adunării Generale;
- schimbarea formei juridice a Societății;
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- fuziunea cu alte Societăți sau divizarea Societății;
- dizolvarea Societății;
- aprobarea conversiei acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă, în condițiile legii.
- conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- să analizeze rapoartele administratorului privind stadiul și perspectivele Societății, cu referire la profit și beneficii, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții și altele;
- să aprobe vânzarea sau transferul de active potrivit prevederilor legale;
- să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
- să stabilească competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, să aprobe orice credit financiar acordat de Societate;
- să hotărască cu privire la garantarea împrumuturilor și creditelor contractate de societate cu bunurile Societății;
- să aprobe structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție.
- să stabilească grila de salarizare a personalului angajat în funcție de studii și de alte criterii, cu respectarea limitei minime prevăzute de lege.
- să hotărască cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație și/sau a cenzorilor, după caz, pentru pagube produse Societății;
- să aprobe orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;
- să aprobe delegarea de competențe CA exercițiul atribuțiilor sale, în condițiile legislației în vigoare;
- să hotărască în orice alte probleme privind societatea conform atribuțiilor prevăzute de lege, cu condiția ca aceste probleme să fie menționate pe ordinea de zi a Adunării Generale.

#### Administrarea Societății

Societatea **PUBLISERV S.A.** este administrată în sistem unitar, de către Consiliul de Administrație format din cinci membri cu un mandat pe patru ani.

Administratorii Societății au puterile și răspunderile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, respectiv:

- administrează patrimoniul Societății și răspund pentru păstrarea integrității acestuia;

- propun Adunării Generale a Acționarilor contractarea de credite și constituirea de garanții corespunzătoare;
- întocmirea împreună cu Directorul General bugetul de venituri și cheltuieli și asigură execuția acestuia după aprobare;
- analizează, avizează și înaintează spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, politica și strategia de dezvoltare a Societății;
- analizează, avizează și înaintează spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, investițiile ce urmează a se realiza de către Societate, în condițiile legii;
- convoacă în scris Adunarea Generală a Acționarilor, cel puțin o dată pe an, sau ori de câte ori este necesar, cu 30 de zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, stipulând ordinea de zi;
- prezintă Adunării Generale spre aprobare, bilanțul și contul de profit și pierderi, însoțit de raportul lor și al auditorului statuar, urmând ca după aprobarea acestora, să le depună în termenele legale, la Direcția Finanțelor Publice;
- aduc la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, prevederile din actul constitutiv cât și a dispozițiilor legale;
- stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe;
- aproba Regulamentul de organizare și funcționare al Societății;
- stabilește componenta comisiei de negociere a Contractului Colectiv de Muncă;
- aprobă Contractul Colectiv de Muncă;
- propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor organigrama Societății și grila de salarizare a personalului angajat, după consultarea cu Directorul General.
- aproba nominalizarea locurilor de muncă în condiții deosebite;
- propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, vânzarea de bunuri mobile și imobile, în condițiile legii;
- aprobă tarifele pentru prestațiile și serviciile prestate de societate, ce intră în competența sa precum și prețurile pentru închirierea sau concesiunea de mijloace fixe aflate în proprietatea Societății;
- aprobă închirierea de active, potrivit legilor în vigoare;
- aproba regimul amortizării activelor corporale și necorporale întocmit, în condițiile legilor în vigoare de Directorul General;
- analizează, avizează și înaintează spre aprobare AGA vânzarea de active;
- avizează contractele de aprovizionare și închiriere peste suma de 15.000 euro;
- analizează, avizează și înaintea spre aprobare AGA propunerile de asociere a Societății, în condițiile prevederilor legale în vigoare;
- rezolvă orice alte hotărâri stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
- aprobă delegarea din atribuțiile sale, Directorilor, în conformitate și în condițiile legislației în vigoare.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate Directorilor, în speță, Directorului General:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea Directorilor și stabilirea atribuțiilor, limitelor de competență și remunerației lor;
- supravegherea activității Directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

### *Conducerea Societății*

Consiliul de Administrație delegă, în condițiile legii, conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei Director General, care o va exercita în baza contractului de mandat.

Directorul General are în principiu următoarele atribuții:

- reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale Societății;
- propune consiliului de administrație strategii și/sau politici de dezvoltare a Societății;
- propune consiliului de administrație structura organizatorică a Societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- organizează selectarea personalului societății, angajează și concediază, după caz, personalul în vederea bunei desfășurări a activității Societății, modifică organigrama Societății și o supune aprobării A.G.A, numește conducătorii structurilor funcționale ale Societății;
- negociază Contractul Colectiv de Muncă și contractele individuale de munca în limitele mandatului acordat de C.A;
- are drept de semnătură bancară;
- administrează conturile bancare ale Societății mandante și efectuează plăți către creditori;
- încheie actele juridice, în numele și pe seama Societății, conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- îndeplinește orice alte prerogative încredințate de Adunarea Generală a Acționarilor/Consiliul de Administrație sau prevăzute în Legea nr. 31/1990 republicată, actualizată.

## **II. Sinteza strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care acționează Societatea PUBLISERV S.A., inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului**

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, așa cum acestea sunt definite în legislația în vigoare, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilități publice pe care România și le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Serviciile publice de salubritate și gestionare a deșeurilor se află în centrul dezbaterii politice, în special din perspectiva rolului pe care îl joacă autoritățile publice într-o economie de piață și anume, pe de o parte, acela de a veghea la buna funcționare a pieței și pe de altă parte, de a garanta interesul general, în special satisfacerea nevoilor primordiale ale cetățenilor și conservarea bunurilor publice atunci când piața nu reușește să o facă.

Strategia națională stă la baza fundamentării, elaborării și implementării Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice care are scopul de a asigura extinderea, modernizarea și eficientizarea furnizării serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora la standarde europene, în conformitate cu angajamentele aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice, asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

Strategia plasează serviciile publice de salubritate și de gestionare a deșeurilor în sfera activităților de interes economic general, așa cum sunt ele definite în Carta Verde a UE și încearcă să alinieze aceste servicii la conceptul european, având la baza următoarele obiective fundamentale:

- Descentralizarea serviciilor publice și creșterea responsabilității autorităților locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate populației;
- Extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile de bază și creșterea gradului de acces al populației la aceste servicii;
- Restructurarea mecanismelor de protecție socială a segmentelor defavorizate ale populației și reconsiderarea raportului preț/calitate;
- Promovarea principiilor economiei de piață și reducerea gradului de monopol;
- Atragerea capitalului privat în finanțarea investițiilor din domeniul infrastructurii locale;
- Instituționalizarea creditului local și extinderea contribuției acestuia la finanțarea serviciilor comunale;
- Promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă;
- Promovarea parteneriatului social și pregătirea continuă a resurselor umane.

Strategia locală privind dezvoltarea și funcționarea serviciilor de utilități publice la nivelul Municipiului Piatra Neamț are drept scop conformarea Municipiului Piatra Neamț la cerințele legale precum și realizarea obiectivelor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Piatra Neamț 2021-2027, referitoare la serviciile publice.

Prin strategia locală se dorește stabilirea politicii și obiectivelor strategice în domeniul serviciilor de utilități publice, în scopul asigurării cadrului pentru crearea unui sistem integrat de furnizare a serviciilor la nivelul municipiului, care să asigure îndeplinirea obiectivelor și țăintelor legislative și a celor prevăzute în planurile de nivel superior: național, regional și județean.

Prin strategia locală se urmărește:

- Schimbarea mentalității privind colectarea deșeurilor în fiecare gospodărie, prin implicarea populației în respectarea reglementărilor și cerințelor legale privind colectarea, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor;
- Îmbunătățirea infrastructurii în vederea gestionării integrate a deșeurilor, care va asigura un nivel corespunzător de protecție a mediului și a sănătății populației.
- Precolectarea diferențiată la punctele de colectare și activitățile de reciclare a deșeurilor de ambalaje, vizează următoarele aspecte:
- Eliminarea deșeurilor de către generatori pe fracții reciclabile (hârtie, carton, sticlă, metale, în containere speciale, preluarea și transportul acestora selectiv care va schimba nu doar practica populației privind deșeurile ci și adoptarea unui comportament ecocivik conștient;
- Populația va trebui să fie informată și să se conformeze noilor practici, chiar dacă acestea vor presupune cheltuieli suplimentare pentru bugetul familiei;
- Prin acțiuni de educare, cetățenii municipiului vor fi informați asupra practicilor legate de colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor punându-se accent pe implicarea activă a acestora.

Serviciile publice vor funcționa și vor fi organizate pe baza următoarelor principii:

- îmbunătățirea permanentă a nivelului calitativ al serviciilor prestate;
- menținerea încrederii beneficiarilor serviciilor publice;
- promptitudinea în afacerile încheiate și respectarea termenilor contractuali;
- dezvoltarea durabilă;

- prevenirea generării deșeurilor;
- îmbunătățirea continuă a calității vieții locuitorilor Municipiului Piatra Neamt.

### **Obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului**

Strategia fiscal-bugetară a Guvernului României pentru orizontul 2025-2026 constituie documentul fundamental al politicii fiscal-bugetare, oferind o perspectivă obiectivă și realistă asupra evoluției economiei naționale. Această strategie se bazează pe analiza evoluțiilor actuale ale indicatorilor macroeconomici și bugetari, integrând măsuri de politică fiscal-bugetară și monetară, alături de reglementări prudențiale implementate de autoritățile abilitate din sectorul financiar. Estimările pentru perioada 2025-2026 reflectă angajamentul ferm de a continua ajustarea deficitului bugetar printr-un efort de consolidare sustenabil și echilibrat, care să nu compromită capacitatea de susținere a economiei și promovarea investițiilor. Strategia vizează, de asemenea, intensificarea eforturilor de îmbunătățire a colectării veniturilor, asigurând o gestionare eficientă și responsabilă a resurselor publice.

### **III. Viziunea generală a Autorității Publice Tutelare și a acționarului cu privire la misiunea și obiectivele Societății**

Societatea **PUBLISERV S.A.**, a fost înființată prin H.C.L. nr.175/1996, ca Societate cu răspundere limitată, ulterior fiind transformată în societate pe acțiuni.

Societatea prestează următoarele servicii de utilitate publică:

- 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);
- Servicii de salubritate.

Serviciile publice de interes general au următoarele particularități:

- caracter economico-social;
- răspund unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;
- caracter permanent și regim de funcționare continuu;
- înființate, organizate și coordonate de autoritățile administrației publice locale;
- organizate pe principiul economic și de eficiență;
- profit potențial rezonabil;
- aria de acoperire are dimensiune locală.

Potrivit Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare, art. 2, alin (1), serviciul public de salubritate a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale ori ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrității localităților.

Societatea **PUBLISERV S.A.** deține următoarele licențe, certificări și autorizații:

- ✓ Licența de funcționare nr. 6633/6634/05.02.2024, Clasa 2, eliberată de A.N.R.S.C., serviciul public de salubritate al localităților;
- ✓ Certificat SR EN ISO 9001: 2015 – Sistemul de Management al Calității;

- ✓ Certificat SR EN ISO 14001: 2015 – Sistemul de Management al Mediului;
- Certificat SR EN ISO 9001: 2015 – Sistem de Management pentru activitățile definite în Anexa la certificat;
- Autorizația de Mediu nr. 37/04.03.2020, revizuită 1 la data de 13.09.2023, revizuită 2 la data de 15.12.2023, revizuită 3 la data de 23.08.2024.

Societatea **PUBLISERV S.A.** are misiunea de asigurare a unor servicii moderne și performante de reparații curente la străzi, trotuare, parcuri, alei și accese în cvartale și mijloace pentru siguranța circulației rutiere în municipiul Piatra Neamț, întreținere și reparații locuri de joacă, întreținere rețele de canalizare pluvială și de salubritate în Municipiul Piatra Neamț.

Echipa managerială își asumă această misiune și o duce la îndeplinire implicându-se în planificarea, organizarea, coordonarea și controlarea activității din organizație; toate acestea în baza legislației în vigoare, a solicitărilor Consiliului de Administrație și A.G.A, precum și a regulamentului intern și a procedurilor sistemului de management integrat implementat.

Principiile care guvernează activitatea Societății **PUBLISERV S.A.**

- îmbunătățirea permanentă a nivelului calitativ al serviciilor prestate;
- menținerea încrederii beneficiarilor serviciilor publice;
- promptitudinea în contractele încheiate și respectarea termenilor contractuali;
- dezvoltarea durabilă;
- prevenirea generării deșeurilor;
- îndreptarea către o Societate europeană a reciclării;
- îmbunătățirea continuă a calității vieții locuitorilor Municipiului Piatra Neamț.

**Scopuri și obiective ale Societății PUBLISERV S.A.**

Scopul declarat al Societății **PUBLISERV S.A.** în ceea ce privește gestiunea serviciilor prestate, atât pe termen mediu, cât și pe termen lung, impune următoarele obiective strategice:

***Eficiența economică***

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție, de logistică, astfel încât atingerea performanțelor dorite și al nivelului serviciilor cerute de beneficiari, să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- 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;
- Implementarea unor măsuri de eficientizare energetică pentru reducerea costurilor cu energia;
- Recuperarea creanțelor;
- Îmbunătățirea sistemului de încasare a facturilor;
- Monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora.

***Modernizarea și îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor***

- Îmbunătățirea serviciilor prestate din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de noi tehnologii;
- Optimizarea sistemului de colectare și transport prin continuarea investițiilor în utilaje performante;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Îmbunătățirea permanentă a indicatorilor tehnico-economici, prin eficientizarea activităților desfășurate în funcție de dinamica cerințelor și condițiilor concrete de prestare a serviciilor de salubritate;

- Îmbunătățirea activității de gestionare a deșeurilor.

#### ***Orientarea către clienți***

- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legat de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de salubritate la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește modul și ritmicitatea de colectare a deșeurilor precum și colectarea selectivă a deșeurilor;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la necesitatea colectării selective a deșeurilor;
- Îmbunătățirea continuă a relațiilor de comunicare și colaborare cu fiecare categorie de clienți în parte.

#### ***Competența profesională***

- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului Societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a se dezvolta, capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- Adoptarea unor norme interne de etică și integritate.

#### ***Grija pentru mediu***

- Gestionarea rațională a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Implementarea metodelor eficiente de colectare și transport a deșeurilor nepericuloase.

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

- Implementarea unei politici de investiții coerentă și echilibrată;
- Asigurarea finanțării activității economice;
- Atingerea indicilor de rentabilitate;
- Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare totală;
- Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash-flow) necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale;
- Asigurarea implementării Planului de Administrare, Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii tarifare;
- Asigurarea unui grad ridicat de încasare;
- Respectarea în continuare a nivelurilor de servicii privind soluționarea reclamațiilor/petițiilor formulate de clienți;
- Sub aspectul indicatorilor cheie de performanță, se monitorizează permanența activității pe parcursul duratei mandatului de administrator.

#### **IV. Încadrarea Societății într-una din următoarele categorii: comercial, de monopol sau de serviciu public**

Societatea **PUBLISERV S.A.** se încadrează în categoria Societăților prestatoare de servicii comunitare de utilități publice. Prevederile legislative aplicabile sunt:

### *Legislația Română*

- Legea nr. 31/1990 privind Societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
- Ordinul nr.27/2007 pentru modificarea și completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu (art. IV);
- Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubritate a localităților;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr. 222 /2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
- Hotărârea de Guvern nr.246/2006 pentru aprobarea strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;
- Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 97/2025 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților a localităților;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț nr. 175/1996, privind înființarea Societății **PUBLISERV S.A.**

### *Legislația Europeană*

- Directiva nr. 337 din 27 Iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (85/337/CEE);
- Directiva nr. 61 din 24 Septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
- Directiva nr. 31 din 26 Aprilie 1999 privind rampele de gunoi;
- Directiva nr. 12 din 5 Aprilie 2006 privind deșeurile (Text cu relevanță pentru SEE);
- Directiva nr. 76 din 4 Decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor.

## **V. Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public**

Societatea **PUBLISERV S.A.** este întreprindere publică în sensul prevederilor art. 2, pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea **PUBLISERV S.A.** este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu Actul constitutiv.

Autoritatea Publică Tutelară nu asigură compensații pentru activitățile desfășurate de aceasta în conformitate cu legislația primară și secundară, respectiv a licențelor și autorizațiilor deținute.

## **VI. Politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice**

Așteptările Autorității Publice Tutelare pe un orizont de timp cel puțin egal cu perioada mandatului Consiliului de Administrație, sunt acelea de a crește profitabilitatea Societății **PUBLISERV S.A.** printr-un plan de administrare corelat cu politica de dezvoltare a serviciilor conexe, concomitent cu reducerea cheltuielilor și creșterea productivității muncii.

Profitul contabil se repartizează conform prevederilor legale în vigoare, pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Politica de dividende aplicabilă Societății **PUBLISERV S.A.**, este stabilită în corelare cu prevederile Legii nr. 31/1990 a Societăților, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și ale Actului constitutiv al Societății.

În conformitate cu Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la Societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva 4 a Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;
- c1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
- f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

**g)** profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. **a)-f)** se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

Profitul și pierderile rezultate din activitatea Societății, vor fi repartizate, pe baza bilanțului contabil, pe destinații, potrivit legii, de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Acționarul unic participă la repartizarea beneficiilor și pierderilor în mod proporțional cu contribuția la capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor va decide asupra modului de utilizare a profitului cu respectarea reglementarilor legale în vigoare .

Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către Societate, în condițiile legii.

Din profitul societății rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi și investițiilor.

Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

## **VII. Politica de investiții aplicabilă Societății**

Politica de investiții este parte integrantă a politicii generale a Societății și este folosită ca ansamblul metodelor de alegere și modalităților de utilizare a instrumentelor financiare, precum și a metodelor de asigurare a echilibrului financiar în procesul realizării obiectivelor propuse.

Așteptările Autorității Publice Tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

- Planurile de investiții propuse de conducerea întreprinderii publice să fie bazate pe studii tehnico-economice/studii de fezabilitate solide, întemeiate, care să demonstreze eficiența și oportunitatea investițiilor, valoarea și termenul de recuperare al investiției, precum și potențiala valoare pentru acționari și pentru alți factori interesați;
- Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor Societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu;
- Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere;
- Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate;
- Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor Societății;
- Dezvoltarea de noi segmente profitabile utilizând eficient resursele umane, financiare și tehnologice ale Societății.

Investițiile reprezintă o preocupare permanentă a managementului Societății.

Organele de administrare și de conducere vor adopta politici de investiții eficiente, adaptate importanței strategice a activității desfășurate.

Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de către Consiliul de Administrație spre aprobarea către acționarul unic, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli. Finanțarea și realizarea investițiilor se fac cu respectarea legislației în vigoare, în temeiul următoarelor principii:

- promovarea rentabilității și eficienței economice;
- respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice;
- păstrarea veniturilor realizate din activitățile desfășurate la nivelul comunității locale și utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciului.

Așteptările Autorității Publice Tutelare se concentrează pe o serie de direcții fundamentale care vizează, atât dezvoltarea durabilă, cât și eficiența economică și socială a întreprinderii publice.

### **VIII. Așteptări ale APT și ale acționarului cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății**

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 membrii organelor de administrare și conducere, pentru a identifica modalități de îmbunătățire a performanțelor Societății și de gestionare eficientă a resurselor acesteia, pentru a atinge obiectivele stabilite.

Așteptările acționarului sunt în concordanță cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

#### **Relațiile cu acționarul vor avea la bază următoarele linii directoare:**

- ❖ Consiliul de Administrație al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat ale Directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale Societății și la raportările contabile semestriale ale Societății;
- ❖ Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;
- ❖ Raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor.

Consiliul de Administrație, directorul general, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de Directori, are obligația să transmită AMEPIP și, după caz, Autorității Publice Tutelare sau acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social, semestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin actele administrative ale autorităților.

Întreprinderea publică prezintă autorității publice tutelare și AMEPIP, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, un raport care include stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernanță corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați. Autoritatea publică tutelară

utilizează informațiile transmise de întreprinderea publică pentru a monitoriza și ajusta, după caz, planul de administrare al întreprinderii publice.

Astfel, comunicarea dintre Autoritatea Publică Tutelară și întreprinderea publică se va face periodic, vizând în principal gradul de îndeplinire a obiectivelor și evoluția indicatorilor de performanță.

## **IX. Așteptări ale APT și ale acționarului cu privire la calitatea și siguranța serviciilor oferite de întreprinderea publică**

Pentru asigurarea calității serviciilor prestate, Societatea **PUBLISERV S.A.** va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate.

De asemenea, Societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului către utilizatori și asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene.

În conformitate cu principiile operaționale definite prin contractele de delegare, Societatea **PUBLISERV S.A.** va avea în vedere următoarele priorități strategice:

❖ **Obiectiv principal:** îmbunătățirea performanțelor prin controlul impactului activităților desfășurate. Consideră securitatea și sănătatea în muncă ca valoare supremă, desfășurându-și activitatea în baza viziunii „*Zero accidente de muncă*”, Asigură servicii de calitate, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea tuturor partenerilor.

În acest scop, societatea **PUBLISERV S.A.** se angajează să respecte:

- cerințele clienților și ale celorlalte părți interesate, aplicând prevederile legislației în vigoare, ale standardelor existente, armonizate cu normele Uniunii Europene, precum și exigentele interne ale grupului;
- aplicarea principiilor dezvoltării durabile prin satisfacerea necesităților prezentului, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile necesități;
- promovarea proiectării responsabile și prestarea în condiții de securitate a serviciilor noastre;
- măsurarea, monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea continuă, performanțele de mediu și sănătate și securitate în muncă;
- stabilirea obiectivelor privind calitatea produselor și a serviciilor societății pe care o măsoară, monitorizează, evaluează și o menține;
- încurajarea continuă a propriilor angajați în vederea dezvoltării profesionale prin instruire și crearea unui mediu stimulat pentru aceștia;
- evaluarea în mod regulat și îmbunătățirea continuă a interfețelor cu angajații, autoritățile și comunitatea, prin care se comunică politica, obiectivele și performanțele activităților societății;
- asigurarea creșterii continue a satisfacției clienților prin oferirea de produse cu grad înalt de inovare și servicii de calitate;
- prevenirea poluării mediului prin promovarea și implementarea celor mai bune tehnici disponibile;
- protejarea mediului înconjurător în principal prin reducerea atât a emisiilor cât și a utilizării resurselor natural neregenerabile, creșterea gradului de recuperare material și energetică a deșeurilor și reabilitarea mediului;
- implementarea standardelor SSM.

Pentru respectarea acestor principii, a fost implementat, menținut și îmbunătățit continuu sistemul eficient de management în conformitate cu documentele de referință aplicabile: SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015.

## **X. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative**

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind Societățile, O.U.G. nr. 109/2011, republicată republicată cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv al societății, Contractele de Mandat, administratorii și directorii au atribuții cu privire la domeniul eticii, al integrității și al guvernancei corporative.

Acestea au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al managerilor Societății:

1. *Etica managerială*: administratorii Societății și Directorii respectă Codul de Etică. Administratorii și directorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor Societății.
2. *Profesionalismul*: Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor executivi și neexecutivi și Directorilor societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; administratorii și Directorii vor face toate diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților Societății.
3. *Imparțialitatea și nediscriminarea*: principiu conform căruia administratorii executivi și neexecutivi și directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției; managerilor și administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au.
4. *Libertatea de gândire și de exprimare*: principiu conform căruia administratorul sau Directorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.
5. *Onestitatea, cinstea și corectitudinea*: principiu conform căruia administratorul sau Directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare.
6. *Deschiderea și transparența*: principiu conform căruia activitățile administratorilor și a directorilor, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.
7. *Confidențialitatea*: principiu conform căruia administratorul/Directorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv Consiliul de Administrație, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:

- desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate;

- controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor Societății;
- furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor;
- protejarea patrimoniului;
- conformitatea activității Societății cu reglementările legale în vigoare, politică și procedurile Societății.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează și revizuieste periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției Societății.

Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluări ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficiențelor constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct Consiliului de Administrație și comitetelor specializate.

În vederea asigurării unei culturi de etică și conformitate și a unui sistem de guvernare adecvat, a promovării valorilor și principiilor care asigură o bună conduită în relație cu toate părțile interesate și păstrarea unei bune reputații pe piață, managerii și membrii Consiliului de Administrație vor trebui să asigure îndeplinirea permanentă a următoarelor cerințe:

- deținerea de competență și experiență profesională, precum și o bună reputație și integritate pe tot parcursul deținerii funcției;
- asigurarea cerințelor guvernantei corporative: structura organizatorică transparentă și adecvată, alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;
- menținerea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese (Cod de Etică, Politica privind administrarea conflictelor de interese);
- îndeplinirea cerințelor de competență și onorabilitate prevăzute de reglementările aplicabile;
- menținerea nivelului de competență relevant în matricea de competențe a Consiliului de Administrație la momentul nominalizării, relevant în evaluarea anuală a nivelului de competență individuală a membrilor Consiliului de Administrație;
- cunoașterea, respectarea și aplicarea cu profesionalism a legislației specifice societății, strategia și politicile societății, Codul de etică, normele, procedurile, acordurile și convențiile care reglementează activitatea;
- nedepășirea numărului maxim de mandate de administrator prevăzut de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în societăți sau întreprinderi publice cu sediul în România care pot fi exercitate concomitent și alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea responsabilităților;
- evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanență că interesele lor personale sau profesionale – directe sau indirecte – nu sunt în conflict cu interesele Societății și să se asigure că procedurile și controalele implementate la nivelul societății sunt adecvate pentru identificarea, raportarea și gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale și potențiale).

Consiliul de Administrație al companiei este responsabil și pentru stabilirea și revizuirea principiilor cadrului de administrare a activității și a valorilor corporative ale instituției, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui Cod etică și conduită, iar de la Directori se așteaptă să facă

diligențele necesare integrării acestor principii de etică în cultura organizațională a instituției publice.

Codul de Etică definește idealurile, valorile și principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul companiei. Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul companiei în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate.

Consiliul de Administrație al Societății este responsabil și de comunicarea organizațională.

Comunicarea dintre organele de administrare, conducerea Societății, Autoritatea Publică Tutelară și acționariat se va face conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

## **XI. Așteptări în privința performanțelor financiare și nefinanciare ale Societății PUBLISERV S.A.**

La elaborarea Scrisorilor de Așteptări, Autoritățile Publice Tutelare care au în subordine/autoritate/coordonare întreprinderi publice aflate în proces de selecție vor utiliza nivelul minim transmis de AMEPIP ca punct de referință pentru a stabili obiectivele financiare și nefinanciare ale întreprinderilor publice.

Autoritatea Publică Tutelară trebuie să se asigure că nivelul de performanță stabilit pentru fiecare indicator financiar și nefinanciar, prevăzut în legislație, nu este sub nivelul minim transmis de către AMEPIP.

Această abordare are scopul de a asigura o fundamentare solidă, obiectivă și transparentă a obiectivelor de performanță, permițând evaluarea corectă a progresului întreprinderilor publice.

Indicatorii financiari și nefinanciari cuprinși în Anexa nr. 2 din H.G. nr. 639/2023 reprezintă standardul de performanță reglementat pentru fiecare indicator de performanță, iar nivelul minim va fi utilizat de către AMEPIP în metodologia de evaluare și monitorizare a performanței fiecărei întreprinderi publice. De asemenea, nivelul minim va constitui principalul instrument de lucru în evaluarea performanței administratorilor și directorilor, pe baza ICP efectiv realizați pe parcursul/durata mandatului.

În definirea și stabilirea așteptărilor financiare și nefinanciare, Autoritatea Publică Tutelară are în vedere asigurarea performanței financiare sustenabile, îmbunătățirea profitabilității și controlul riguros al costurilor.

Pentru Societatea **PUBLISERV S.A.** în perioada 2025–2029, așteptările nefinanciare și necomerciale vizează, dar fără a se limita la acestea:

- ❖ Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate;
- ❖ Optimizarea procesului de implementare a principiilor de guvernanta corporativă, asigurarea independenței administratorilor și dimensionarea componentelor fixe și variabile, în cadrul valorii pachetului de remunerare a administratorilor executivi și neexecutivi, la niveluri juste, care să ateste economicitate și eficiență în folosirea resurselor financiare ale Societății **PUBLISERV S.A.**;

- ❖ Îmbunătățirea continuă a proceselor privind managementul riscurilor;
- ❖ Îmbunătățirea procesului de comunicare generală, internă și externă;
- ❖ Identificarea căilor de creștere permanentă a productivității muncii;
- ❖ Menținerea și dezvoltarea unei culturi a responsabilității sociale bazate pe etică în afaceri, echitate socială, egalitate de șanse în relațiile de muncă, transparență și integritate.

În conformitate cu prevederile H.G nr. 639/2023 Anexa nr. 2 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari 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.crt | Categorie                     | Obiectiv strategic                                                                                                | Indicator                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | <b>Politica de investiții</b> | Elaborarea și realizarea planurilor anuale de investiții care să permită eficientizarea activității               | Rata cheltuielilor de capital<br>Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare                                                                                                                                                                         |
| 2      | <b>Finanțarea</b>             | Rentabilizarea activității                                                                                        | Levierul<br>Lichiditatea imediată/Test acid<br>Rata lichidității curente (RLC)<br>Raportul dintre Datorie/EBITDA (EBITDA=PN+DOB+IMP)                                                                                                                       |
| 3      | <b>Operațiuni</b>             | Asigurarea exploatarei optime a mijloacelor fixe prin prestarea serviciilor la standarde de calitate              | Viteza de rotație a activelor<br>Rata de rotație a stocurilor<br>Rata de rotație a creanțelor                                                                                                                                                              |
| 4.     | <b>Rentabilitate</b>          | Atingerea valorilor de eficiență și eficacitate<br>Rentabilizarea activității<br>Creșterea productivității muncii | Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)<br>Rentabilitatea activelor (ROA)<br>Marja netă a profitului<br>Marja profitului din exploatare<br>Rata de creștere a cifrei de afaceri<br>Rata de creștere anuală a profitului5)/(rata de diminuare a pierderii) |

|   |                              |                                                                       |                              |
|---|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 5 | <b>Politica de dividende</b> | Respectarea prevederilor legale în vigoare privind plata dividendelor | Rata de plată a dividendelor |
|---|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|

### *Indicatori nefinanciari*

| Nr.crt | Categorie                     | Obiectiv strategic                                                                                                                                                                                            | Indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.     | <b>Angajați</b>               | Optimizarea proceselor de management ale resurselor umane privind societatea în limitele bugetare în vederea asigurării numerice și calitative a capitalului uman necesar desfășurării optime a activităților | Numărul mediu de ore de formare per angajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                               |                                                                                                                                                                                                               | Număr de instruiri în materie de siguranță                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                               |                                                                                                                                                                                                               | Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.     | <b>Guvernanță Corporativă</b> | Continuarea implementării proceselor de guvernanță corporativă cu respectarea principiilor și a exemplelor de bune practici sectoriale din domeniul guvernanței corporative                                   | Numărul de reuniuni ale comitetului Consiliului de administrație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                               |                                                                                                                                                                                                               | Rata de participare la reuniunile administratorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                               |                                                                                                                                                                                                               | Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.     | <b>Clienți</b>                | Asigurarea furnizării permanente a serviciului de salubritate la standarde de calitate                                                                                                                        | <p>Numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări</p> <p>Numărul de reclamații rezolvate privind serviciile prestate</p> <p>Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activităților de salubritate</p> <p>Numărul total de reclamații scrise rezolvate</p> <p>Numărul anual de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență</p> <p>Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate</p> |

|    |                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | <b>Operaționali</b> | Asigurarea exploataării optime a infrastructurii de străzi, drumuri, poduri, a pasaje rutiere și pietonale, subterane și supraterane din Municipiul Piatra Neamț | Crearea unei Bănci de date tehnice rutiere<br><br>Întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreținere și reparații<br><br>Numărul de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **NOTĂ**

### **Pondere**

|                                             |             |                    |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>IPC financiari</b>                       | <b>30%</b>  | <b>(25% – 50%)</b> |
| <b>IPC Guvernanta corporativa</b>           | <b>25%</b>  | <b>(10% – 25%)</b> |
| <b>IPC operaționali</b>                     | <b>25%</b>  | <b>(10% – 25%)</b> |
| <b>IPC orientati catre servicii publice</b> | <b>20%</b>  | <b>(5% - 25%)</b>  |
| <b>Total</b>                                | <b>100%</b> |                    |

Viziunea acționarului majoritar pentru îndeplinirea misiunii Societății, se traduce prin următoarele direcții strategice:

### **2.1. Obiective privind investițiile**

Pentru orizontul de timp 2025-2029, Societatea **PUBLISERV S.A.** va urmări asigurarea finanțării investițiilor propuse în cadrul Programelor anuale de investiții din surse proprii și atrase, care vor avea ca rezultat:

- ✓ realizarea de lucrări mai rapide și mai eficiente, reducând timpul de execuție și costurile asociate;
- ✓ creșterea productivității și eficienței în realizarea serviciilor și lucrărilor de întreținere;
- ✓ reducerea timpilor de execuție și a cheltuielilor cu forța de muncă;
- ✓ asigurarea unui mediu de lucru sigur și conform standardelor de mediu;
- ✓ îmbunătățirea serviciilor oferite comunității și creșterea sustenabilității activităților;
- ✓ respectarea standardelor de siguranță și mediu.

| <b>INDICATOR</b>                                  | <b>VALOARE<br/>ȚINTĂ<br/>ANUALĂ<br/>ESTIMATIVĂ</b> | <b>FORMULA DE<br/>CALCUL</b>                                                                                         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rata cheltuielilor de capital                     | 2,46%                                              | Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/Total active                                                   |
| Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare | 0,01                                               | Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare = (Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare/Total active_t) * 100 |

## 2.2. Obiective privind finanțarea

Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, Autorității Publice Tutelare și acționarilor, programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale Societății.

Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale Societății. Administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat.

În acest sens, așteptările Autorității Publice Tutelare și ale acționarilor cu privire la cheltuielile de capital sunt: aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor Societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea legislației privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale privind protecția mediului.

Indicatorii care indică progresul în atingerea obiectivului precum și valoarea estimativă a țintei anuale, respectiv nivelul minim de realizare:

| INDICATOR                                                 | VALOARE<br>ȚINTĂ<br>ANUALĂ<br>ESTIMATIVĂ | FORMULA DE<br>CALCUL                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>RATA LICHIDITĂȚII CURENTE</b>                          | 1                                        | Rata lichidității curente = Active curente (circulante)/Datorii curente |
| <b>LICHIDITATEA IMEDIATĂ/TESTUL ACID</b>                  | 0.8                                      | Test Acid = (Active circulante – Stocuri/Datorii curente)(< 1 an)       |
| <b>LEVIERUL</b>                                           | >0 - <1                                  | Levier = Datorii totale/Active totale                                   |
| <b>RAPORTUL DINTRE DATORIE/EBITDA (EBITDA=PN+DOB+IMP)</b> | >0                                       | Raportul dintre datorie și EBITDA = Datorii Totale/EBITDA               |

## 2.3. Obiective operaționale

Acționarul unic al Societății **PUBLISERV S.A.** dorește de la organele de administrare și conducere a societății, ca în procesul de administrare și conducere, să acționeze pentru performanță financiară sustenabilă urmărind, dar fără a se limita la acestea:

- Asigurarea performanței economice sustenabile;
- Asigurarea fiabilității economice a Societății;
- Reducerea pierderilor, a plăților restante;
- Eficiența utilizării resurselor;
- Optimizarea consumurilor și a costurilor operaționale;
- Implementarea sistemului de management al activelor;
- Eficientizarea modului de implementare a sistemelor și a proceselor de management din Societate;
- Îmbunătățirea și respectarea programelor de realizare a investițiilor;
- Îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de governanță corporativă;

- Creșterea gradului de dezvoltare profesională a resursei umane, prin formare profesională continuă și specializare;
- Dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane, în raport cu nevoile activităților desfășurate și pentru dezvoltarea Societății;
- Optimizarea politicii de responsabilitate socială a Societății, față de angajați și comunitatea unde își desfășoară activitatea, și mediul înconjurător.

Indicatorii care indică progresul în atingerea obiectivului precum și valoarea estimativă a țintei anuale, respectiv nivelul minim de realizare:

| <b>INDICATOR</b>                        | <b>VALOARE<br/>ȚINTĂ<br/>ANUALĂ<br/>ESTIMATIVĂ</b> | <b>FORMULA DE<br/>CALCUL</b>                                                                                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RATA DE ROTAȚIE A<br/>ACTIVELORE</b> | 1,11                                               | Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor                                           |
| <b>RATA DE ROTAȚIE A<br/>STOCURILOR</b> | 7,06                                               | Rata de rotație a stocurilor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc                                                         |
| <b>RATA DE ROTAȚIE A<br/>CREANȚELOR</b> | 7,07                                               | Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă/[Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/2] |

#### **2.4. Rentabilitatea Societății**

Consiliul de Administrație, prin administratorii săi și Directorii, trebuie să urmărească ca societatea să nu înregistreze plăți restante, pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina Societății. De asemenea, societatea trebuie să-și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local.

Consiliul de Administrație, prin administratorii săi și prin directori, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție. Angajarea oricăror cheltuieli de către Societate trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității și economicității.

În acest sens, așteptările Autorității Publice Tutelare și ale acționarilor cu privire la reducerea cheltuielilor sunt:

- Luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalități de întârziere, dobânzi;
- Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze consumatorilor cu voința redusă de plată.

| INDICATOR                                                                  | VALOARE<br>ȚINTĂ<br>ANUALĂ<br>ESTIMATIVĂ | FORMULA<br>DE<br>CALCUL                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RENTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU</b>                                  | 0,88                                     | ROE = Profit net/Valoare capital propriu                                                                                                                                     |
| <b>RENTABILITATEA ACTIVELOR</b>                                            | 0,47                                     | ROA = Profit net/Total active                                                                                                                                                |
| <b>MARJA NETĂ A PROFITULUI</b>                                             | 0,43                                     | Marja de profit net = Profit net <sub>t</sub> /Cifra de afaceri netă <sub>t</sub>                                                                                            |
| <b>MARJA PROFITULUI DIN EXPLOATARE</b>                                     | 1,48                                     | Marja de profit din exploatare = Profit din exploatare/Cifra de afaceri netă                                                                                                 |
| <b>RATA DE CREȘTERE A CIFREI DE AFACERI NETE</b>                           | 2,48                                     | Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = (Cifra de afaceri netă <sub>curent</sub> – Cifra de afaceri netă <sub>anterior</sub> )/Cifra de afaceri netă <sub>anterior</sub> |
| <b>RATA DE CREȘTERE ANUALĂ A PROFITULUI /RATA DE DIMINUARE A PIERDERII</b> | 5,03                                     | Rata de creștere a profitului net = (Profit net <sub>perioadă curentă</sub> – Profit net <sub>perioadă anterioară</sub> )/Profit net <sub>perioadă anterioară</sub>          |

## 2.5. Politica de dividende

Potrivit O.G. nr. 64 /30.08.2001 privind repartizarea profitului la Societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste”, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit; C.1. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;

- e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
- f) dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.

Societatea **PUBLISERV S.A** repartizează profitul repartizat, pe baza bilanțului contabil, pe destinații, potrivit legii, de către Adunarea Generală a Acționarilor. Acționarul unic participa la repartizarea beneficiilor și pierderilor în mod proporțional cu contribuția la capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor va decide asupra modului de utilizare a profitului cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către societate, în condițiile legii. Din profitul societății rămas după plata impozitului pe profit, se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi și investițiilor.

| INDICATOR                    | VALOARE ȚINTĂ ANUALĂ ESTIMATIVĂ | FORMULA DE CALCUL                                                                                |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RATA DE PLATĂ A DIVIDENDELOR | 50%                             | $\text{Rata de plată a dividendelor}_t = \frac{\text{dividende plătite}_t}{\text{Profit net}_t}$ |

## 2.6. Obiective referitoare la angajați

Societatea **PUBLISERV S.A.** va avea în vedere creșterea eficienței personalului angajat, specializarea lui prin training, asigurarea echității salariale, reînnoirea forței de muncă și adaptarea la cerințele tehnologice utilizate de Societate.

| INDICATOR                                              | VALOARE ȚINTĂ ANUALĂ ESTIMATIVĂ | FORMULA DE CALCUL                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul mediu de ore de formare per angajat (Nh) pe an | $\geq 4$                        | $\text{Număr mediu de ore formare per angajat} = \frac{\text{Total număr de ore de formare}_t}{\text{Număr total de angajați}_t}$                                                                 |
| Număr de instruiți în materie de siguranță             | 3                               | $\text{Număr de instruiți în materie de siguranță}_t = \frac{\text{Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului}}{\text{Număr total de angajați}_t}$ |
| Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților     | DA                              |                                                                                                                                                                                                   |

## 2.7. Obiectiv de guvernanta corporativă

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 639/2023, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv Consiliul de Administrație, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:

- desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate;
- controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor Societății;
- furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul Societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor;
- protejarea patrimoniului;
- conformitatea activității Societății cu reglementările legale în vigoare, politică și procedurile Societății.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează și revizuieste periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției Societății.

Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluări ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficiențelor constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct Consiliului de Administrație și comitetelor specializate.

| INDICATOR                                                        | VALOARE TINTĂ ANUALĂ ESTIMATIVĂ | FORMULA DE CALCUL                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul de reuniuni ale comitetului Consiliului de administrație | 12                              | $N_t = \text{Numărul de reuniuni ale comitetului de conducere}_t$                                                                                                                                                                                                         |
| Rata de participare la reuniunile administratorilor (Rp)         | 100%                            | $\text{Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere}_t = \frac{\text{Suma numerelor } i=1 \text{ până la } N_t \text{ Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere}}{\text{Numărul total de membri ai consiliului de conducere}_t * N_t}$ |
| Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor                | Da                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 2.8. Obiective privind clienții

Societatea **PUBLISERV S.A.** va avea în vedere asigurarea furnizării permanente a serviciului de salubritate la standarde de calitate, conform contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de 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, parte componentă a serviciului de salubritate în municipiul Piatra Neamț.

| INDICATOR                                                                                                        | VALOARE ȚINTĂ ANUALĂ ESTIMATIVĂ | FORMULA DE CALCUL                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări                                                 | 100%                            | Număr de solicitări/Număr de contracte încheiate                                                                                                                                                                 |
| Numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile serviciile prestate                                          | 100%                            | Numărul de reclamații rezolvate / Numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități privind cantitățile de servicii prestate                                          |
| Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activităților de salubritate                                   | 95                              | Numărul de reclamații privind calitatea desfășurării activităților de salubritate stradală rezolvate în mai puțin de 2 zile / numărul total de sesizări privind desfășurarea activității de salubritate stradală |
| Numărul total de reclamații scrise rezolvate                                                                     | 100                             | Numărul de reclamații scrise la care operatorul a răspuns în 30 de zile de la data primirii reclamației / Numărul total de reclamații scrise                                                                     |
| Numărul anual de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență              | 0                               | Numărul anual de sesizări scrise/Numărul de sesizări rezolvate                                                                                                                                                   |
| Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate | 2                               | Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului/Numărul de soluționări                                                                                                                                        |

## 2.9. Obiective specifice sectorului de activitate

Societatea **PUBLISERV S.A.** va avea în vedere asigurarea exploatării optime a infrastructurii de străzi, drumuri, poduri, pasaje rutiere și pietonale, subterane și supraterane din Municipiul Piatra Neamț, conform contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de - Întreținere și reparare a străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane, precum și organizarea circulației rutiere și pietonale din Municipiul Piatra Neamț.

Indicatorii care indică progresul în atingerea obiectivului precum și valoarea estimativă a țintei anuale, respectiv nivelul minim de realizare:

| INDICATOR                                                                                                      | VALOARE ȚINTĂ ANUALĂ ESTIMATIVĂ                           | FORMULA DE CALCUL                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Crearea unei Bănci de date tehnice rutiere<br>a) Banca de date pentru străzi<br>b) Banca de date pentru parări | 1 an<br><br>Perioada derularii contractului de concesiune |                                                                                         |
| Întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreținere și reparații                      | 100%                                                      | Număr de lucrări de întreținere și reparații / Documentații tehnico-economice întocmite |
| Numărul de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități                         | 98%                                                       | Numărul de reclamații rezolvate / numărul total de reclamații privind cantitățile       |

Misiunea Autorității Publice Tutelare în ceea ce privește activitatea Societății **PUBLISERV S.A.**, 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 **PUBLISERV S.A.**

## COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Componenta Consiliului de Administratie este alcătuită astfel încât membrii să poată acționa independent și critic în relație cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă. Este recomandabil ca echipa de membri ai Consiliului să fie mixtă și echilibrată în privința experienței profesionale asigurând o diversitate a experienței profesionale la nivelul întregului Consiliu și aducând plus-valoare prin această diversitate. De aceea nu este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență 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 al Consiliului să aibă experiență directă în industria/ramura/sectorul de activitate al Societății comerciale.

Este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă o educație academică, secondată de experiență, care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, a terminologiei specifice tehnice și economice proprii administrării unei companii.

Este recomandabil ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului să aibă experiență 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) Consiliul de Administrație este format din 5-7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

**a)** au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

**b)** au cel puțin 50 de angajați.

(3) Fiecare membru al 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.

(4) 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.

5) În cazul Consiliilor de Administrație ale societăților administrate în sistem unitar la care se face referire la alin. (2), precum și ale Societăților administrate în sistem dualist, cel mult doi membri ai Consiliului sunt funcționari publici sau personal al Autorității Publice Tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, în cazul în care Consiliul de Administrație are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere este funcționar public sau personal al Autorității Publice Tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.

(5<sup>1</sup>) Membrii Consiliului de Administrație, respectiv ai Consiliului de Supraveghere prevăzuți la alin. (5) sunt desemnați de Autoritatea Publică Tutelară și numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul Autorității Publice Tutelare, ale cărei mod de organizare, funcționare și atribuții vor fi stabilite prin norme metodologice elaborate de AMEPIP în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de Urgență, dispozițiile alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător. Informațiile referitoare la aceste desemnări și numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către Autoritatea Publică Tutelară a dispozițiilor alin. (3) și, în termen de 10 zile de la primirea informațiilor, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv.

(6) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138<sup>^2</sup> din Legea nr. 31/1990, 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.

(6<sup>^1</sup>) 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. 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.

(7) Selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.

(8) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei Ordonanțe de Urgență. 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. 138<sup>^2</sup>** din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor 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 Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în Scrisoarea de Așteptări.

La constituirea Profilului membrilor Consiliului 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 H.G. 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 nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul Consiliului cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul 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 Consiliului conține și matricea Consiliului de Administrație, 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 membrii Consiliului.

În matricea profilului Consiliului, Autoritatea Publică Tutelară stabilește definirea profilului de candidat pentru Consiliu. Matricea Profilului Consiliului diferențiază între criteriile

obligatorii și criteriile opționale necesar a fi îndeplinite de candidații pentru poziția de membru în Consiliu.

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

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

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 Consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile Consiliului.

MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, în calitate de **Autoritate Publică Tutelară** își propune selectarea a **5 membri** pentru Consiliul de Administrație al Societății **PUBLISERV S.A.** pentru un mandat de 4 ani.

- Fiecare membru al 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;
- Membrii Consiliului de Administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea Societăților sau regiilor autonome;
- Selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1) din OUG nr.109/2011, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat;
- 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 nr. 392/2022;
- În cazul Consiliilor de Administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin. (1) al O.U.G. nr. 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 Consiliului 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 Consiliului, 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 Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, 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 CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII PUBLISERV S.A.

### 1. Competențe

| Criterii                                                                | Obligatoriu (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 R1 |       |                |                       |                        |
|                                                                         |                                        |         | Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |       |                |                       |                        |
| Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice |                                        |         |                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |       |                |                       |                        |
| 1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează Societatea       | Oblig                                  | 1       |                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |       |                | 40                    |                        |
| 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                    |                        |
| Competențe de guvernanță corporativă                                    |                                        |         |                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |       |                |                       |                        |
| Guvernanța întreprinderii publice                                       | Oblig                                  | 1       |                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |       |                | 60                    |                        |
| Rolul Consiliului                                                       | Oblig                                  | 1       |                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |       |                | 60                    |                        |
| Monitorizarea performanței                                              | Oblig                                  | 1       |                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |       |                | 60                    |                        |
| 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 |  |
| 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 |  |
| Competente 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                                                                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |       |                |                       |                        |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|----------------|-----------------------|------------------------|--|
| Criterii                                  | Obligativu (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 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 și prospective

| Criterii                                                                                                                                                                     | Obligativ (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 R1 |       |                |                       |                        |
|                                                                                                                                                                              |                                      |         | Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |       |                |                       |                        |
| 1. Număr de mandate                                                                                                                                                          | Oblig                                | 1       |                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |       |                | 100                   |                        |
| 2. Înscrieri 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 Candidații 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 stabilite;
- 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 reglatoare 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 guvernanță corporativă****3.1. Guvernanța întreprinderii publice**

Descriere: are o cunoaștere de bune practice și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța 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 guvernanță corporativă;
- înțelege cadrul guvernanței 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, înțelegere, 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 rapoartelor;
- investește timp și energie pentru a îi cunoaște pe cei care trebuie să interacționeze;
- este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației;
- poate împrăștia 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 aceluși 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:**

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

**2. 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.

**3. 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.

**4. Expunere politică**

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

**5. 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.

## 6. 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 aliniaza                 | Calitățile și intenția personală nu corespund Scrisorii de Așteptări                                                                                                                                                              |
| 2                                                  | Se aliniaza 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 aliniaza 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 aliniaza 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 aliniaza 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 | Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de | Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență |

|  |  |  |                |              |                               |
|--|--|--|----------------|--------------|-------------------------------|
|  |  |  | minimum 7 ani. | peste 7 ani. | 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• înțelegeți și discutați termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență;</li> <li>• faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor;</li> <li>• înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| 4    | Avansat             | Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine, fără asistență.<br>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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernanta a Consiliului și nivel executiv superior;</li> <li>• sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.</li> </ul> |
| 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple Consilii de Administrație și/sau organizații;</li> <li>• sunteți privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare și</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |                                                                                                    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | inovator/oare în această competență de către Consiliu, organizația și/sau organizațiile din afară. |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Tabele de rating – Competențe**

| <b>Cunoștințe, aptitudini și experiență</b> | <b>Rating</b> |
|---------------------------------------------|---------------|
| Novice                                      | 1             |
| Intermediar                                 | 2             |
| Competent                                   | 3             |
| Avansat                                     | 4             |
| Expert                                      | 5             |

## Profilul candidatului pentru funcția de administrator al Societății PUBLISERV S.A.

**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, Societatea **PUBLISERV S.A.** 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 S.A.** 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.

Societatea **PUBLISERV S.A.** este întreprindere publică conform **art. 2, pct. 2, lit. b)** din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 S.A.**,

începând cu data de 09.05.2025, 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.

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.

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 Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în Scrisoarea de Așteptări.

**MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ**, în calitate de **Autoritate Publică Tutelară** își propune selectarea **1 (unu) membru** în Consiliul de Administrație al Societății **PUBLISERV S.A.** Mandatul noului membru va avea durata egală cu durata mandatului membrilor deja numiți în funcție, respectiv până la **data de .....**

- Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.
- Membrii Consiliului de Administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.
- Selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat;
- Candidatul trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al 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, dovedită cu documente;

- În cazul Consiliilor de Administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin. (1) al O.U.G. nr. 109/2011, nu poate fi 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;
- Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.
- O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- Funcționarii publici sau personalul din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice pot face parte doar dintr-un singur Consiliu de Administrație sau Consiliu de Supraveghere;

Candidatul care aplică pentru **un post de membru** în Consiliul de Administrație al Societății **PUBLISERV S.A.** trebuie să se asigure că poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. În cadrul unei Societăți pe acțiuni Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul de Administrație are 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 Acționarilor 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, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr. 31/1990 privind Societățile comerciale.
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, O.U.G. 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 Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor

**Condițiile generale minime obligatorii** care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

- ❖ Studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani;
- ❖ Experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor 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 înscrieri în cazierul judiciar;
- ❖ Nu au înscrieri în cazierul fiscal;
- ❖ Să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Societății **PUBLISERV S.A.**

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 membru al Consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

Pentru a se califica pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

## A. Competențe

**Competențe specifice sectorului de activitate**—membrii Consiliului 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**—membrii Consiliului 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, 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 guvernare corporativă** – o puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernare 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 din Consiliul de Administrație;
- 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 politică**

| Rating            | 1            | 2 | 3 | 4 | 5             |
|-------------------|--------------|---|---|---|---------------|
| Expunere politică | Foarte expus |   |   |   | Fără 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 CANDIDAȚI  
PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR  
AL SOCIETĂȚII PUBLISERV S.A.**

| Criterii     |                                                                                                                                                      |                                               |         | Administratori  |                 |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                                                                                                                                                      | Obligatoriu ( Oblig )<br>sau Opțional ( Opt ) | Pondere | Administrator 1 | Administrator 2 | Administrator 3 |
| 1.Competențe | <b>1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice</b>                                                                   |                                               |         |                 |                 |                 |
|              | 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       |                 |                 |                 |
|              | <b>1.2 Cunoștințe profesionale de importanță strategică/ tehnică</b>                                                                                 |                                               |         |                 |                 |                 |
|              | 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       |                 |                 |                 |
|              | <b>1.3 Competențe de governanță corporativă</b>                                                                                                      |                                               |         |                 |                 |                 |
|              | 1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice                                                                                                              | oblig                                         | 1       |                 |                 |                 |
|              | 1.3.2 Rolul Consiliului                                                                                                                              | oblig                                         | 1       |                 |                 |                 |
|              | 1.3.3 Monitorizarea performanței                                                                                                                     | oblig                                         | 1       |                 |                 |                 |
|              | <b>1.4 Competențe sociale și personale</b>                                                                                                           |                                               |         |                 |                 |                 |
|              | 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       |                 |                 |                 |
|              | <b>1.5 Experiență locală și internațională</b>                                                                                                       |                                               |         |                 |                 |                 |
|              | Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante   | opt                                           | 0,5     |                 |                 |                 |
|              | <b>1.6 Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității Publice Tutelare sau alte autorități sau instituții publice</b> |                                               |         |                 |                 |                 |
|              | Competențe de conducere                                                                                                                              | oblig                                         | 1       |                 |                 |                 |

|                                           |                                                                                                                                |       |   |   |   |   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|
|                                           |                                                                                                                                |       |   |   |   |   |
| 2.Trăsături                               | 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.Cerințe prescriptive și<br>proscriptive | 3.1 Număr de mandate                                                                                                           | oblig | 1 |   |   |   |
|                                           | 3.2 Cazier judiciar și fiscal                                                                                                  | oblig | 1 |   |   |   |
|                                           | 3.3 Rezultate economico-financiare ale<br>întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de<br>administrator sau de Director | oblig | 1 |   |   |   |
|                                           | 3.4 Experiență în conducerea unei Societăți sau<br>regii autonome                                                              | oblig | 1 |   |   |   |
|                                           | 3.5 Studii superioare și experiență în domeniu                                                                                 | oblig | 1 |   |   |   |
|                                           | <b><u>TOTAL</u></b>                                                                                                            |       | - | - | - | - |

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

**Candidații care nu îndeplinesc punctajul minim corespunzător îndeplinirii pragului minim colectiv nu vor putea fi confirmați în Lista scurtă sau în Lista de propuneri pentru numirile finale.**

## A N U N Ţ

**MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ**, în calitate de **Autoritate Publică Tutelară**, asistată de expert independent **FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.**, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru **1 (unu)** post de administrator în Consiliul de Administraţie al Societăţii **PUBLISERV S.A.**

**Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:**

1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc Lista lungă.
2. Evaluarea finală a Candidaţilor selectaţi în Lista scurtă. Interviu.

**Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:**

- a) Fiecare membru al consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.
- b) Membrii Consiliului de Administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă de minimum 3 ani în conducerea societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experienţă în conducerea societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înţelege deţinerea oricărei funcţii de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a funcţiei de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupaţiilor din România.
- c) Selecţia membrilor Consiliului de Administraţie se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispoziţiilor art. 29, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, cel puţin o treime din totalul administratorilor aparţin genului subreprezentat;
- d) Candidatul trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, din Elveţia sau din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepţie de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice şi persoana care are experienţă de cel puţin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveţia sau în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administraţie/supraveghere ale unor societăţi/entităţi de interes public, dovedită cu documente;
- e) În cazul Consiliilor de Administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin. (1) al O.U.G. nr. 109/2011, nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Autorităţii Publice Tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
- f) În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;

- g) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- h) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani;
- i) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- j) Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței;
- k) Candidații care vor fi selectați pentru a fi înscrși pe Lista scurtă vor fi ulterior înștiințați să depună o Declarație de intenție realizată conform Scrisorii de Așteptări.
- l) Funcționarii publici sau personalul din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități ori instituții publice pot face parte doar dintr-un singur Consiliu de Administrație sau Consiliu de Supraveghere;

**Condițiile generale de participare sunt:**

- ✓ Studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani;
- ✓ Experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome;
- ✓ cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiția să aibă domiciliul în România;
- ✓ capacitate deplină de exercițiu;
- ✓ stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale eliberate de către medicul de familie al Candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior depunerii candidaturii;
- ✓ să nu fie destituit/ă dintr-o funcție publică, să nu îi fi fost revocat contractul de mandat sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- ✓ nu au înscrieri în cazierul judiciar;
- ✓ nu au înscrieri în cazierul fiscal;
- ✓ nu se află în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Societății;
- ✓ îndeplinește criteriile conform prevederilor art. 4, art. 12, alin. (3), art. 30, alin. (9) și art. 36, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.

**Criteriile minime de selectie sunt:**

- ✓ cunoștințe despre obiectul de activitate al Societății, cunoașterea pieței în care acționează Societatea;
- ✓ gândire strategică și previziuni;
- ✓ finanțe și contabilitate;
- ✓ managementul proiectelor;
- ✓ tehnologia informației;
- ✓ legislație;
- ✓ cunoștințe de guvernanta corporativă a întreprinderii publice;
- ✓ competențe sociale și personale: luarea deciziilor, relații interpersonale, negociere, capacitate de analiză și sinteză;
- ✓ participarea în organizații profesionale naționale și internaționale relevante pentru obiectul de activitate;

- ✓ trăsături: reputație personală și profesională, integritate, independență, expunere politică, abilități de comunicare interpersonală.

#### **Criteriile de evaluare/ selecție finală a candidaților – INTERVIU:**

1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea Profilului de Candidat.
3. Declarația de intenție a Candidatului.

**Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:**

- ❖ Curriculum Vitae;
- ❖ Copie act identitate;
- ❖ Copia diplomelor de studii (diplomă de licență);
- ❖ Copie documente care atestă experiența și pregătirea profesională (carnet de muncă, extras Revisal, contract de mandat, extras ONRC, adeverințe eliberate de angajator);
- ❖ O recomandare profesională;
- ❖ Cazier judiciar / completare Formular Declarație pe proprie răspundere – conform *Formular 1*;
- ❖ Cazier fiscal / completare Formular Declarație pe proprie răspundere – conform *Formular 2*;
- ❖ Adeverință medicală din care rezultă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al Candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior depunerii candidaturii / completare Declarație pe proprie răspundere – conform *Formular 3*;
- ❖ Declarație pe proprie răspundere privind statutul de “independent” – conform *Formular 4*;
- ❖ Declarație pe proprie răspundere că datele cuprinse în dosarul de candidatură corespund experienței profesionale – conform *Formular 5*;
- ❖ Declarație pe proprie răspundere privind calitatea de membru în Consilii de administrație ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit – conform *Formular 6*;
- ❖ Declarație de consimțământ prin care Candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele personale, în scopul Procedurii de recrutare și selecție – conform *Formular 7*;
- ❖ Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația unui conflict de interese – conform *Formular 8*;
- ❖ Declarație pe proprie răspundere prin care Candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 4, art. 12 alin. (3), art. 30 alin. (9) și art. 36 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională – conform *Formular 9*;
- ❖ Declarație privind atragerea răspunderii în cazul falimentului/ insolvenței Societăților administrate sau conduse – conform *Formular 10*.
- ❖ Declarație de interese potrivit dispozițiilor Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - conform *Formular 11*.

**\* Candidații incluși pe Lista scurtă urmează să-și completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal și adeverință medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.**

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare/selecție și formularele de declarații se regăsesc pe pagina de internet a **PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ** (<https://www.primariapn.ro/>) și pe pagina de internet a Societății **PUBLISERV S.A.** (<http://www.publiserv.eu/>).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de [redacted], ora [redacted] la registratura **PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ** din **Strada Ștefan Cel Mare, Nr. 6-8, Municipiul Piatra Neamț, Județul Neamț**, în dosar plic închis și sigilat, unde va primi un număr de înregistrare, data certă și ora depunerii. Dosarul va avea menționat "*Candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății PUBLISERV S.A.*", precum numele și prenumele Candidatului.

**Obligatoriu** o copie a dosarului va fi transmisă pe adresa expertului independent, respectiv [foxmanagement109@gmail.com](mailto:foxmanagement109@gmail.com) până la data de [redacted], ora [redacted].

**Plicurile în format letric, împreună cu dosarul de candidatură transmis în format electronic pe adresa de e-mail a expertului independent, ajunse după data și ora menționată, nu vor fi luate în considerare, sancțiunea prevăzută fiind excluderea din procedura de selecție.**

Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor și care se regăsesc pe Lista scurtă, vor fi evaluați în cadrul interviului, ora și locul desfășurării acestuia urmând a le fi anunțate personal prin intermediul postei electronice.

Relații suplimentare se pot obține la expertul independent S.C. **FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.** la Telefon 0799-358.582.

FORMULAR 1

**DECLARAȚIE  
PRIVIND CAZIERUL JUDICIAR**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_ având  
CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în  
\_\_\_\_\_, Strada \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_,  
Bloc \_\_\_\_\_, Scara \_\_\_\_\_, Apartament \_\_\_\_\_, posesor al/a C.I., seria  
\_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, eliberat/ă de \_\_\_\_\_ la data de  
\_\_\_\_\_, Telefon fix: \_\_\_\_\_, Telefon mobil: \_\_\_\_\_,  
E-mail: \_\_\_\_\_, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de  
Administrație al Societății **PUBLISERV S.A.**, cunoscând dispozițiile **articolului 326** din  
**Codul Penal** cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu am  
înscrieri în cazierul judiciar.

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare  
detaliu și înțeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul  
verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în  
conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de  
recrutare/ selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății  
**PUBLISERV S.A.**

*Data completării,*

\_\_\_\_\_

*(Nume, prenume) :*

\_\_\_\_\_

*Semnătura,*

\_\_\_\_\_

FORMULAR 2

**DECLARAȚIE  
PRIVIND CAZIERUL FISCAL**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, având  
CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în  
\_\_\_\_\_, Strada \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_,  
Bloc \_\_\_\_\_, Scara \_\_\_\_\_, Apartament \_\_\_\_\_, posesor al/a C.I., seria  
\_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, eliberat/ă de \_\_\_\_\_ la data de  
\_\_\_\_\_, Telefon fix: \_\_\_\_\_, Telefon mobil: \_\_\_\_\_,  
E-mail: \_\_\_\_\_, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de  
Administrație al Societății **PUBLISERV S.A.**, cunoscând dispozițiile **articolului 326** din  
**Codul Penal** cu privire la falsul în declarații, **declar pe proprie răspundere că nu am**  
**înscrieri în cazierul fiscal.**

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare  
detaliu și înțeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul  
verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în  
conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de  
recrutare/ selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății  
**PUBLISERV S.A.**

*Data completării,*

\_\_\_\_\_

*(Nume, prenume) :*

\_\_\_\_\_

*Semnătura,*

\_\_\_\_\_

FORMULAR 3

**DECLARAȚIE  
PRIVIND ADEVERINȚA MEDICALĂ**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_,  
având CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în  
\_\_\_\_\_, Strada \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_,  
Bloc \_\_\_\_\_, Scara \_\_\_\_\_, Apartament \_\_\_\_\_, posesor al/a C.I., seria  
\_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, eliberat/ă de \_\_\_\_\_ la data de  
\_\_\_\_\_, Telefon fix: \_\_\_\_\_, Telefon mobil: \_\_\_\_\_,  
E-mail: \_\_\_\_\_, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de  
Administrație al Societății **PUBLISERV S.A.**, cunoscând dispozițiile **articolului 326** din  
**Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că sunt apt/ă  
pentru muncă din punct de vedere medical.**

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare  
detaliu și înțeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul  
verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în  
conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de  
recrutare/ selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății  
**PUBLISERV S.A.**

*Data completării,*

\_\_\_\_\_

*(Nume, prenume) :*

\_\_\_\_\_

*Semnătura,*

\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE  
PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_,  
domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, posesor al C.I. seria  
\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ la data de  
\_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_, în  
calitate de candidat/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății  
**PUBLISERV S.A., declar pe propria răspundere**, sub sancțiunea excluderii din procedura  
de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al  
Societății **PUBLISERV S.A.** și a sancțiunilor prevăzute de **articolul 326** din Codul Penal  
privind falsul în declarații, că:

☐ Dețin statutul de independent față de \_\_\_\_\_, așa cum este acesta  
descriș în **articolul 138<sup>2</sup>,alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind Societățile comerciale;**

☐ Nu dețin statutul de independent față de \_\_\_\_\_, așa cum este acesta  
descriș în **articolul 138<sup>2</sup>,alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind Societățile comerciale;**

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare  
detaliu și înțeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul  
verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în  
conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de  
recrutare/ selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății  
**PUBLISERV S.A.**

*Data completării,*

\_\_\_\_\_

*(Nume, prenume) :*

\_\_\_\_\_

*Semnătura,*

\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE  
PRIVIND CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_,  
având CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în  
\_\_\_\_\_, Strada \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_,  
Bloc \_\_\_\_\_, Scara \_\_\_\_\_, Apartament \_\_\_\_\_, posesor al/a C.I., seria  
\_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, eliberat/ă de \_\_\_\_\_ la data de  
\_\_\_\_\_, Telefon fix: \_\_\_\_\_, Telefon mobil: \_\_\_\_\_,  
E-mail: \_\_\_\_\_, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de  
Administrație al Societății **PUBLISERV S.A.**, cunoscând dispozițiile **articolului 326** din  
**Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că**  
**informațiile cuprinse în dosarul de candidatură depus și informațiile cuprinse în**  
**Curriculum Vitae corespund experienței mele profesionale.**

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare  
detaliu și înțeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul  
verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în  
conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de  
recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății  
**PUBLISERV S.A.**

*Data completării,*

\_\_\_\_\_

*(Nume, prenume) :*

\_\_\_\_\_

*Semnătura,*

\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE  
PRIVIND APARTENENȚA LA CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, având  
CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în  
\_\_\_\_\_, Strada  
\_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, Bloc \_\_\_\_\_, Scara  
\_\_\_\_\_, Apartament \_\_\_\_\_, posesor al/a C.I., seria \_\_\_\_\_, Nr.  
\_\_\_\_\_, eliberat/ă de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, Telefon fix:  
\_\_\_\_\_, Telefon mobil: \_\_\_\_\_, E-mail:  
\_\_\_\_\_, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de  
Administrație al Societății **PUBLISERV S.A.**, cunoscând dispozițiile **articolului 326** din  
**Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că fac parte**  
**din \_\_\_\_\_ Consilii de Administrație și/sau membru în Consiliul de Supraveghere în**  
**Societăți comerciale sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul**  
**României.**

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare  
detaliu și înțeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul  
verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în  
conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de  
recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății  
**PUBLISERV S.A.**

*Data completării,*

\_\_\_\_\_

*(Nume, prenume) :*

\_\_\_\_\_

*Semnătura,*

\_\_\_\_\_

## DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

Subsemnatul/a, \_\_\_\_\_, având  
CNP \_\_\_\_\_, **declar pe propria răspundere că îmi dau acordul  
cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele personale**, în vederea verificării  
informațiilor furnizate în cadrul procedurii de selecție și recrutare în vederea ocupării unei  
poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății **PUBLISERV S.A.**, iar aceste  
date corespund realității.

Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în  
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice  
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor  
date.

*Data completării,*

\_\_\_\_\_

*(Nume, prenume) :*

\_\_\_\_\_

*Semnătura,*

\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE  
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIA DECONFLICT DE INTERESE**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, posesor al C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ având CNP \_\_\_\_\_, în calitate de candidat pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății **PUBLISERV S.A.**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a Candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății **PUBLISERV S.A.** și a sancțiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, că prin ocuparea poziției pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situația de conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare din România.

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății **PUBLISERV S.A.**

*Data completării,*

\_\_\_\_\_

*(Nume, prenume) :*

\_\_\_\_\_

*Semnătura,*

\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**PRIVIND SITUAȚIILE PREVĂZUTE DE ART. 4, ART. 12, ALIN. (3), ART. 30,**  
**ALIN. (9) ȘI ART. 36, ALIN. (7) DIN O.U.G. NR. 109/2011 CU MODIFICĂRILE ȘI**  
**COMPLETĂRILE ULTERIOARE**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_,  
 având CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în  
 \_\_\_\_\_, Strada \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_,  
 Bloc \_\_\_\_\_, Scara \_\_\_\_\_, Apartament \_\_\_\_\_, posesor al/a C.I., seria  
 \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, eliberat/ă de \_\_\_\_\_ la data de  
 \_\_\_\_\_, Telefon fix: \_\_\_\_\_, Telefon mobil:  
 \_\_\_\_\_, E-mail: \_\_\_\_\_, încalitate de aplicant/ă pentru  
 poziția de administrator al Societății. Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul  
 de înscriere la procesul de recrutare/ selecție pentru poziția de administrator al Societății  
**PUBLISERV S.A.**, cunoscând dispozițiile **articolului 326** din **Codul Penal** cu privire la  
 falsul în declarații, **declar pe proprie răspundere că :**

☐ **nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la 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 sau Director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență 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) și nici nu am suferit o condamnare pentru vreo infracțiune legată de conduita profesională;

☐ **nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art. 12, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare** (Membrii Consiliul de Administrație pot fi revocați conform legii, în condițiile stabilite în contractual de mandate. Directorii revocați nu mai pot candida pentru funcții de administrator, respectiv Director la întreprinderile publice timp de 5 ani de la data rămânării definitive a hotărârii de revocare. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit prevederilor din contractual de mandate.);

☐ **nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art. 30, alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare** (În cazul în care, din motive imputabile,

administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, Adunarea Generală a Acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile **art. 29**. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte Consilii de Administrație prevăzute de prezenta lege.);

☐ **nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art. 36, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare** (În cazul în care, din motive imputabile, Directorii nu îndeplinesc indicatorii-cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat, Consiliul de Administrație îi poate revoca din funcție și hotărăște, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi Directori, în conformitate cu prevederile **art. 35**. Directorii revocați nu mai pot candida pentru funcții de administrator, respectiv de Director la întreprinderi publice, timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare.);

☐ **Declar că nu am fost condamnat(a) pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de falsori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care m-ar face incompatibil(ă) cu exercitarea funcției publice;**

☐ **Declar că nu am fost destituit(ă) dintr-o funcție publică, nu mi-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani și nu am fost revocat ca administrator sau Director al unei Societăți publice sau private sau al unei regii autonome în ultimii 5 ani;**

☐ **Declar că nu am desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.**

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecție pentru poziția de administrator al Societății **PUBLISERV S.A.**

*Data completării,*

\_\_\_\_\_

*(Nume, prenume) :*

\_\_\_\_\_

*Semnătura,*

\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE  
PRIVIND ATRAGEREA RĂSPUNDERII ÎN CAZUL  
INSOLVENȚEI/FALIMENTULUI SOCIETĂȚILOR/REGIILOR AUTONOME  
ADMINISTRATE/CONDUSE**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_ având  
CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/în \_\_\_\_\_, Strada  
\_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, Bloc \_\_\_\_\_, Scara  
\_\_\_\_\_, Apartament \_\_\_\_\_, posesor al/a C.I., seria \_\_\_\_\_, Nr.  
\_\_\_\_\_, eliberat/ă de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_,  
Telefon fix: \_\_\_\_\_, Telefonmobil: \_\_\_\_\_, E-mail:  
\_\_\_\_\_, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de  
Administrație al Societății **PUBLISERV S.A.**, cunoscând dispozițiile **articolului 326 din  
Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere**, sub  
sanțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în  
Consiliul de Administrație și a sancțiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în  
declarații, că:

☐ Împotriva mea **nu a fost inițiată și admisă** o acțiune de atragere a răspunderii în ceea ce  
privește insolvența/ falimentul unei Societăți comerciale/ regii autonome în care mi-am  
exercitat mandatul de administrator/ Director;

☐ Împotriva mea **a fost inițiată și admisă** o acțiune de atragere a răspunderii în ceea ce  
privește insolvența/ falimentul unei Societăți comerciale/ regii autonome în care mi-am  
exercitat mandatul de administrator/ Director;

Subsemnatul/ a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare  
detaliu și înțeleg că **Autoritatea Publică Tutelară**, are dreptul de a solicita, în scopul  
verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în  
conformitate cu prevederile legale, orice informații și documente doveditoare în conformitate  
cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de  
recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății  
**PUBLISERV S.A.**

*Data completării,*

\_\_\_\_\_

*(Nume, prenume) :*

\_\_\_\_\_

*Semnătura,*

\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE  
DE INTERESE POTRIVIT DISPOZIȚIILOR LEGII NR. 161/2003, CU  
MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_ având  
CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, Strada  
\_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, Bloc \_\_\_\_\_, Scara \_\_\_\_\_,  
Apartament \_\_\_\_\_, posesor al/a C.I., seria \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, eliberat/ă  
de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, Telefon fix:  
\_\_\_\_\_, Telefon mobil: \_\_\_\_\_, E-mail:  
\_\_\_\_\_, în calitate de aplicant/ă pentru poziția de administrator al  
Societății **PUBLISERV S.A.**, cunoscând dispozițiile **articolului 326 din Codul Penal** cu  
privire la falsul în declarații, **declar pe proprie răspundere că :**

- **nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art. 111 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare;**
- **mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art. 111 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare și dețin:**

*a) calitatea de asociat sau acționar la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, companii/societăți naționale, instituții de credit, grupuri de interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale;*

*b) funcția de membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, regiilor autonome, companiilor/societăților naționale, instituțiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociațiilor sau fundațiilor ori al altor organizații neguvernamentale;*

*c) calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale;*

*d) calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau neretribuite, deținute în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic.*

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că **Autoritatea Publică Tutelară**, are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecție pentru poziția de administrator al Societății **PUBLISERV S.A.**

*Data completării,*

---

*(Nume, prenume) :*

---

*Semnătura,*

---

## **PLAN DE INTERVIU**

**privind selecția 1 (unu) post de administrator în Consiliul de Administrație la  
Societatea PUBLISERV S.A.**

1. Data desfășurării interviului: data \_\_\_\_\_, ora \_\_\_\_\_
2. Locul desfășurării interviului: Sediul **PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ**
3. Derularea interviului: vor fi analizate cunoștințele profesionale și abilitățile candidaților, urmărind, în baza analizei competențelor, trăsăturilor și cerințelor prescriptive și proscriptive, definitivarea punctajelor și stabilirea ierarhiei în Lista scurtă a Candidaților. Astfel, se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:
  - ☐ dosarul de candidatură
  - ☐ matricea Profilului de Candidat
  - ☐ Declarația de intenție a Candidatului.
4. Punctarea pe fișa individuală (atașată) se va realiza cu note de la 1 (novice) la 5 (expert) pentru toate criteriile prevăzute în matricea Profilului de Candidat și ținând cont de indicatorii stabiliți pentru fiecare din criterii, așa cum aceștia au fost definiți în cadrul matricei Consiliului de Administrație aprobate prin H.C.L. nr. ....
5. Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de maximum 30 de minute de derulare a interviului individual.

## FISĂ PUNCTARE INTERVIU

| Nume și prenume:                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                      |         |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Funcția: Candidat la poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății <b>PUBLISERV S.A.</b>                                |                                                                                                                                  |                                      |         |                 |                 |                 |
| Criterii                                                                                                                                |                                                                                                                                  | Administratori                       |         |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                  | Obligativ (Oblig) sau Opțional (Opt) | Pondere | Administrator 1 | Administrator 2 | Administrator 3 |
| <b>1. Competențe</b>                                                                                                                    | <b>1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice</b>                                               |                                      |         |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                         | 1.1.1 Cunoașterea pieței în care acționează Societatea                                                                           | oblig                                | 1       |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                         | <b>1.2 Cunoștințe profesionale de importanță strategică/ tehnică</b>                                                             |                                      |         |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                         | 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       |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                         | <b>1.3 Competențe de guvernare corporativă</b>                                                                                   |                                      |         |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                         | 1.3.1 Guvernarea întreprinderii publice                                                                                          | oblig                                | 1       |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                         | 1.3.2 Rolul Consiliului                                                                                                          | oblig                                | 1       |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                         | 1.3.3 Monitorizarea performanței                                                                                                 | oblig                                | 1       |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                         | <b>1.4 Competențe sociale și personale</b>                                                                                       |                                      |         |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                         | 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       |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                         | <b>1.5 Experiență locală și internațională</b>                                                                                   |                                      |         |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                         | 1.5.1 Participarea în organizații naționale/locale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante | oblig                                | 1       |                 |                 |                 |
| 1.5.2 Participarea în organizații internaționale/europene constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante | opt                                                                                                                              | 0,5                                  |         |                 |                 |                 |
| <b>1.6 Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității</b>                                                |                                                                                                                                  |                                      |         |                 |                 |                 |

|                                               |                                                                                                                          |       |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|
|                                               | <b>Publice Tutelare sau alte autorități sau instituții publice</b>                                                       |       |   |   |   |   |
|                                               | Competențe de conducere                                                                                                  | oblig | 1 |   |   |   |
| <b>2.Trăsături</b>                            |                                                                                                                          |       |   |   |   |   |
|                                               | 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 |   |   |   |
| <b>3.Cerințe prescriptive și proscriptive</b> | 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 |   |   |   |
|                                               | 3.5 Studii superioare și experiență în domeniu                                                                           | oblig | 1 |   |   |   |
|                                               | <b><u>TOTAL GENERAL</u></b>                                                                                              |       | - | - | - | - |

Rating 1 = Novice;

Rating 2 = Intermediar;

Rating 3 = Competent;

Rating 4 = Avansat;

Rating 5 = Expert

**Candidații care nu îndeplinesc punctajul minim corespunzător îndeplinirii pragului minim colectiv nu vor putea fi confirmați în Lista scurtă sau în Lista de propuneri pentru numirile finale.**

**Comisia de selecție:**

**1. Președinte:** [redacted]

[redacted] (supleant)

**2. Membru:** [redacted]

[redacted] (supleant)

**3. EXPERT INDEPENDENT, S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.**  
reprezentată prin doamna Magdalena RADU, membru comisie

## **FORMULAR DE ANALIZĂ A DECLARAȚIEI DE INTENȚIE**

| Nr.<br>crt. | TEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANDIDAT PUNCTAJ OBȚINUT |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| 1           | Care este experiența profesională în domeniul studiilor superioare care recomandă candidatul pentru funcția de administrator al Societății? Care sunt elementele din parcursul profesional care vă recomandă pentru această poziție (realizări profesionale, obiective îndeplinite – exemple)   |                          |
| 2           | Care sunt elementele care vă sunt cunoscute în legătură cu: obiectul de activitate al Societății, cu obiectivele acestei Societăți și cu planurile sale de dezvoltare și care este viziunea dumneavoastră în ceea ce privește dezvoltarea generală pe termen scurt, mediu și lung a Societății? |                          |
| 3           | Care sunt cunoștințele dumneavoastră asupra principiilor guvernantei corporative în general și aplicabilitatea acestora la nivelul Societății? –exemplificat acțiunile și mijloacele pentru îndeplinirea funcțiilor de supraveghere, control și tragere la răspundere.                          |                          |
| 4           | Descrieți viziunea și poziția dumneavoastră față de așteptările acționarului și argumentați legătura dintre profilul candidatului și îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Scrisoarea de așteptări.                                                                                             |                          |
| 5           | Care sunt indicatorii de performanță, financiari și nefinanciari, pe care îi considerați oportuni atât pentru măsurarea obiectivelor prezentate în Scrisoarea de așteptări cât și pentru stabilirea componentei variabile a remunerației?                                                       |                          |
| 6           | Care considerați că sunt riscurile, constrângerile și limitările în implementarea măsurilor propuse? Puteți cuantifica resursele                                                                                                                                                                |                          |

|                              |                                                         |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
|                              | de care aveți nevoie: materiale, umane, informaționale? |  |
| <b>TOTAL - MEDIE PUNCTAJ</b> |                                                         |  |

**Comisia de selecție:**

**1.** \_\_\_\_\_ - Președinte comisie

**2.** \_\_\_\_\_ - Membru comisie

**3.** EXPERT INDEPENDENT, Societatea *FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.*, reprezentată prin doamna **Magdalena RADU**, membru comisie

## CONTRACT DE MANDAT

### **PĂRȚILE CONTRACTANTE**

**Societatea PUBLISERV SA** cu sediul social în Piatra Neamț, str. Muncii, nr.3, județul Neamț, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Neamț sub nr. J1997000018278, având C.U.I. RO9126534, reprezentată prin împuternicitii mandatați în Adunarea Generală a Acționarilor prin H.C.L.nr. 395 din 29.09.2025, în calitate de **mandant**, denumită în continuare **societatea**

**și**

....., cetățean român, domiciliat în mun. Piatra Neamț, str..... nr....., bl....., ap....., posesor al CI seria....., nr....., eliberată de SPCLEP ..... la data de ....., CNP ....., numit în calitate de administrator ....., denumit în continuare **mandatar**;

Luând act de forma și conținutul contractului aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.\_\_\_\_/\_\_\_\_\_;

În urma și pe baza numirii de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea A.G.A. nr.\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ a domnului/doamnei ..... în calitate de administrator ..... și membru al Consiliului Administratorilor al Societății PUBLISERV SA, societate administrată în sistem unitar, și al acceptării exprese de către domnul/doamna ..... a mandatului, s-a încheiat prezentul Contract de mandat, în baza art. 2013 și următoarele din C. civ., art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată și dispozițiile art. 144<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, conform celor ce urmează.

### **OBIECTUL CONTRACTULUI**

**Art.1.** Prin prezentul contract de mandat îi este încredințată Administratorului administrarea Societății corespunzător calității de membru al Consiliului Administratorilor, având atribuțiile, competențele și responsabilitățile stabilite de lege și de Actul constitutiv.

**Art.2.** Obligațiile Administratorului sunt reglementate de lege, inclusiv de legislația aplicabilă întreprinderilor publice, dispozițiile Actului constitutiv și cele ale prezentului contract de mandat. În scopul realizării obiectului prezentului contract de mandat, Administratorul va efectua, în limitele atribuțiilor și competențelor de membru al Consiliului, toate actele necesare pentru administrarea Societății în interesul acesteia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate, acesta urmând să exercite mandatul cu loialitate, în interesul Societății, cu prudența și diligența unui bun administrator.

### **DURATA CONTRACTULUI**

**Art. 3** (1) Prezentul contract se încheie pe durata mandatului de 4 (patru) ani, începând cu data de..... până la data de .....

(2) În condițiile îndeplinirii de către mandatar a obligațiilor asumate prin contract, la expirarea termenului sus prevăzut, contractul poate fi reînnoit o singură dată în urma unei evaluări cu aplicarea condițiilor și conform procedurii stabilite de lege.

## **DREPTURILE și OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI (MANDATARULUI)**

### **Art. 4. Administratorul are următoarele drepturi :**

(1) Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de \_\_\_\_\_ lei.

(2) Administratorul are dreptul la plata de despăgubiri în cazul revocării mandatului fără justă cauză. Revocarea are loc cu “justă cauză” în situația în care indicatorii-cheie de performanță nu sunt îndepliniți la nivelul minim aprobat de către Adunarea Generală a Actionarilor, precum și în situația în care Administratorul refuză să își asume indicatorii-cheie de performanță și îndeplinirea acestora la nivelul minim aprobat de către Adunarea Generală a Actionarilor, refuzând să încheie în mod corespunzător un act adițional la contractul de mandat. În ipoteza revocării administratorului fără justă cauză:

a) Administratorul va avea dreptul să primească de la Societate plata de daune-interese în cuantumul unei indemnizații lunare - partea fixă, în cazul revocării fără justă cauză, compensație cuvenită până la data la care contractul de mandat ar fi încetat de drept.

b) Plata acestei sume cu titlu de despăgubire se face de către Societate în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data adoptării Hotărârii Adunării Generale a Actionarilor de revocare, dacă hotărârea nu este contestată.

(3) Administratorul are dreptul să beneficieze de o poliță de asigurare de răspundere profesională încheiată de către Societate. Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de Societate și nu se va deduce din remunerația cuvenită Administratorului.

(4) Drept de informare nelimitată asupra activității societății, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia.

(5) Administratorul poate beneficia, alături de ceilalți administratori, în condițiile legii, de asistență de specialitate pentru fundamentarea/motivarea deciziilor luate în cadrul consiliului.

(6) Administratorul are dreptul de a beneficia de același pachet de compensații și beneficii, inclusiv servicii medicale și/sau asigurare medicală, contractate de Societate pentru angajați (dacă este cazul).

(7) În cazuri excepționale, când interesul Societății o cere, poate solicita convocarea adunării generale a asociaților.

(8) Administratorul executiv beneficiază și de plata unei componente variabile. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Actionarilor. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță se stabilesc prin act adițional la prezentul Contract, act adițional ce va fi încheiat în baza aprobării de către Adunarea Generală a Actionarilor a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați și a Actului Adicional la Contractul de Mandat.

### **Art. 5. Administratorul are următoarele obligatii:**

Administratorul este obligat ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului Administratorilor, să exercite următoarele atribuții principale:

- 1) Să elaboreze și să prezinte, spre aprobare Adunării Generale a Actionarilor, Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin prezentul contract, precum și să analizeze, și să aprobe planul de administrare completat cu componenta de management în condițiile și în termenele prevăzute de lege.
- 2) Să aducă la îndeplinire împreună cu ceilalți administratori, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul contract.
- 3) Să prezinte, semestrial, în cadrul adunării generale ale asociaților, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.
- 4) Să elaboreze un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează.
- 5) Să pregătească și să participe la ședințele consiliului și în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului.
- 6) Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, conflictele de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator.
- 7) Să exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de actul constitutiv al societății;
- 8) Să adopte politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- 9) Să realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- 10) Să elaboreze, împreună cu ceilalți administratori, și să transmită semestrial rapoartele privind activitatea societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- 11) Să formuleze propuneri și să aprobe strategia de dezvoltare a societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a societății;
- 12) Să participe la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- 13) Să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea societății;
- 14) Să elaboreze planul de administrare în colaborare cu directorii;
- 15) Să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- 16) Să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu actionarii societății,
- 17) Să sesizeze, să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese și incompatibilități la nivelul organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
- 18) Să asigure administrarea societății prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- 19) Să se asigure că societatea își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.
- 20) Să monitorizeze performanțele conducerii executive;
- 21) Să se asigure că informația financiară produsă de societate este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;

- 22) Să elaboreze rapoartelor anuale și alte raportări, în condițiile legii.
- 23) Să contribuie la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor.
- 24) Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății.
- 25) Să respecte dispozițiile legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică.
- 26) Să pună la dispoziția Societății, în forma și la termenele specificate de aceasta, documentele și informațiile solicitate de Societate pentru executarea diverselor obligații legale sau statutare referitoare la Administrator.
- 27) Să delege conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre aceștia director general, Să stabilească remunerația acestora, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare și să revoce directorul general/directorii, în conformitate cu dispozițiile statutare și ale Cadrului legal aplicabil;
- 28) Să evalueze activitatea directorului general/directorilor, atât sub aspectul execuției contractului/ contractelor de mandat, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- 29) Să aprobe încheierea de contracte, în limitele prevăzute de actul constitutiv, de hotărâri ale adunării generale a asociaților, precum și de Cadrul legal aplicabil;
- 30) Să facă recomandări privind repartizarea profitului;
- 31) Să convoace sau, după caz, să avizeze convocarea adunării generale a asociaților în conformitate cu prevederile statutare și ale Cadrului legal aplicabil, să organizeze și să participe la ședințele adunărilor generale ale asociaților și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale asociaților;
- 32) Să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs;
- 33) Să prezinte Adunării Generale a Actionarilor Societății, în termenul legal, toate rapoartele prevăzute de Cadrul legal aplicabil;
- 34) Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;
- 35) Să participe la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică.
- 36) Să respecte dispozițiile legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică.
- 37) Obligația de reprezentare a societății, în cazurile prevăzute de lege, și, după caz, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres.
- 38) Alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.

## **V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII (MANDANTULUI)**

### **Art. 6. Drepturile societății:**

- 1) Societatea are dreptul să solicite și să primească de la Administrator informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului.

- 2) Societatea are dreptul de a negocia indicatorii-cheie de performanță și finaliza negocierea în termenul prevăzut de lege.
- 3) Societatea are dreptul de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate Societății de către Administrator prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și Actul constitutiv.
- 4) Societatea are orice alte drepturi prevăzute de lege, Actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul Societății.
- 5) Societatea are dreptul să solicite în scris orice fel de informație cu privire la activitatea membrilor Consiliului Administratorilor și să primească răspuns în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la solicitare.
- 6) Societatea are dreptul de a monitoriza și evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract.

#### **Art.7. Obligațiile societății:**

- 1) Să asigure administratorului deplina libertate în exercitarea mandatului în limitele prevăzute de lege, de Actul constitutiv și de prezentul contract.
- 2) Societatea este obligată la plata remunerației către Administrator în condițiile stabilite prin prezentul contract.
- 3) Societatea este obligată să suporte costurile asigurării de răspundere profesională a Administratorului.
- 4) Societatea are obligația de a plăti compensația administratorului prevăzută la art. 4 alin.(2) lit. a.
- 5) Societatea este obligată la plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a asociaților.

### **VI. OBIECTIVELE ȘI INDICATORII DE PERFORMANȚĂ**

#### **Art. 8.**

- 1) Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, vor fi stabiliți conform legii, menționați în anexă la contract și se actualizează în termen de 30 de zile de la data aprobării Bugetului de venituri și cheltuieli al societății.
- 2) Condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță sunt cele prevăzute de dispozițiile OUG nr.109/2011 și actele normative subsecvente, acestea fiind obligatorii pentru părți.
- 3) Obiectivele și indicatorii de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, vor constitui anexă la contract și vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.

### **VII. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ**

**Art. 9** Administratorul va respecta prevederile dispozițiilor legale, prevederile Actului constitutiv și ale reglementărilor interne ale Societății privind conflictele de interese,

incompatibilitățile, obligații de neconcurență, inclusiv criteriile de integritate prevăzute de Codul de etică al Societății.

Administratorul are obligația de a respecta confidențialitatea privind orice informație financiară, tehnică și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de Societate.

Administratorul va respecta condițiile încetării mandatului în cazul trimiterii în judecată, pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

## **VIII. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORULUI**

### **Art.10**

(1) Administratorul, în calitatea sa de membru neexecutiv al Consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară stabilită în condițiile legii de către Adunarea Generală a Acționarilor, care nu poate depăși de maximum 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

(2) Indemnizația fixă cuvenită Administratorului pe durata mandatului de membru al Consiliului este în valoare lunară brută de \_\_\_\_\_ lei.

(3) Plata indemnizației fixe se face lunar, indiferent de numărul ședințelor din luna pentru care se face plata.

## **IX. RECUPERAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI**

Art.11 - Recuperarea componentei variabile a remunerației se va efectua astfel:

a) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

b) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

## **X. MODALITATA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR**

**Art.12** Executarea prezentului contract de mandat face obiectul evaluării în condițiile legii potrivit următoarelor tipuri de evaluări:

- a ) evaluarea propriei performanțe a Consiliului;
- b) evaluarea activității Administratorului, realizată de către Adunarea generală a asociațiilor sau de către autoritatea publică tutelară;
- c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

## **XI. Participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului potrivit legii, precum și la alte comitete, în funcție de specificul întreprinderii publice**

**Art.13** (1) În cadrul Consiliului se constituie în mod obligatoriu potrivit legii comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. Prin Actul constitutiv al Societății se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.

(2) În termen de 10 zile calendaristice de la data numirii, Consiliul are obligația de a constitui comitetele precizate la alin.(1).

## **XII. LOIALITATE, CONFIDENȚIALITATE**

### **Art. 14**

(1) Administratorul își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator. Administratorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

(2) În sensul prezentului articol, decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății.

(3) Pe toată durata prezentului contract, administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, care sunt prezentate cu acest caracter, obligație care se menține și pentru o perioadă de 2 (două) ani de la încetarea prezentului contract.

(4) Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți concurente, cu același domeniu de activitate.

(5) Administratorul nu va putea fi, fără autorizarea Adunarea Generală a Actionarilor, director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu va putea exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

## **XIII. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA ADMINISTRATORULUI**

**Art. 15** (1) Prin raportare la prevederile art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, Administratorul declară pe proprie răspundere la data semnării prezentului contract că, potrivit prevederilor legale, este /nu este administrator independent.

(2) În situația modificării, pe durata mandatului, a statutului declarat potrivit clauzei 15 (1) de mai sus, Administratorul se obligă să notifice Societatea în termen de 3 zile calendaristice de la modificare

## **XIV. CONDITIILE CONTRACTARII DE ASISTENȚA LA NIVELUL CONSILIULUI**

**Art. 16** Consiliului are posibilitatea de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifrauda, analiza de piață și altele.

## **XV. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

### **Art. 17**

(1) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

(2) Aprecierea activității administratorului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță, stabilite prin anexa la contract.

(3) Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului contract atrage răspunderea părții aflate în culpă.

(4) Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă:

a) a obligației de îndeplinire a Planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciar;

b) a prevederilor prezentului Contract de Mandat;

c) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea generală a asociaților Societății și a prevederilor Actului Constitutiv.

(5) Administratorul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

(6) Administratorul va răspunde pentru orice prejudiciu suferit de Societate ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către acesta a atribuțiilor și obligațiilor prevăzute de prezentul Contract de Mandat, Actul Constitutiv, ROF, CA, hotărârile Adunării Generale a Asociaților sau Cadrul Legal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

## **XVI. CONDITIILE MODIFICARII, INCETARII SI REINNOIRII MANDATULUI**

### **Art.18**

(1) Prezentul contract se modifică prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia sau, după caz, ca urmare a modificărilor legislative ulterioare de natură a afecta prevederile contractuale.

(2) Modificarea contractului în scopul includerii de clauze privind indicatorii-cheie de performanță aprobați în condițiile OUG nr.109/2011 se va face în condițiile și termenele prevăzute de lege.

(3) Pe parcursul executării contractului, părțile pot să modifice de comun acord, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță în scopul de a se adapta evoluției economice conjuncturale.

(4) Mandatul administratorului se suspendă în cazul începerii urmăririi penale față de administrator pentru infracțiunile prevăzute în Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situații:

(a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au renegociat în vederea prelungirii lui;

(b) revocarea administratorului de către mandant, în cazul în care:

1. nu își îndeplinește obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță, din anexă/act adițional;

2. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;

3. nu respectă hotărârile adunării generale a asociaților;

4. nu respectă legislația aplicabilă societății;

(c) renunțarea administratorului la mandatul încredințat, cu notificarea prealabilă a acesteia, cu cel puțin 30 de zile înainte,

(d) acordul de voință al părților semnatare;

(e) intervenirea unui caz de incompatibilitate, conform legii;

(f) decesul;

(g) incapacitatea sau insolvabilitatea ori falimentul mandantului sau mandatarului;

(h) punerea sub interdicție judecătorească a administratorului, rămasă definitivă;

(i) scăderea sub 50% a partilor sociale deținute de autoritatea administrației publice locale (Municipiul Piatra Neamț) în societate;

(j) încălcarea de către administrator a dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al Întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

(k) prin încălcarea de către administrator a obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de Societate;

(m) prin încetare de plin drept în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor consiliului

(6) În cazul încetării contractului, cu excepția cazului de deces, din prezentul articol, administratorul este obligat să înapoieze de îndată societății (mandantului) toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

(7) În cazul încetării în orice mod a mandatului, mandatarul este ținut să își execute obligațiile prevăzute la art. 2019 și art.2020 din Codul civil, respectiv de a da socoteală despre gestiunea sa .

(8) În cazul în care mandatarul este revocat și dacă acesta și-a îndeplinit obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță din anexă, acesta urmează a fi despăgubit pentru întreaga perioadă, începând de la data revocării până la data valabilității inițiale a contractului de mandat prevăzut la art. 3 alin.1 din contract, respectiv până la data de ..... Valoarea despăgubirii constă în - indemnizația fixă lunară convenită până la data la care contractul ar fi încetat de drept.

(9) Mandatul Administratorului poate fi reînnoit, la cererea administratorului în mandat, în conformitate cu prevederile art. 25 din anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(10) În situația revocării cu justă cauză a Administratorului acesta nu este îndreptățit să primească despăgubiri din partea Societății. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, reprezintă “justă cauză” în înțelesul acestui articol, precizarea nefiind limitativă, neîndeplinirea de către

Administrator sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații legale sau stipulate în prezentul contract și refuzul nejustificat de a încheia acte adiționale la prezentul contract prin care se stabilesc modificări intervenite prin efectul legii.

## **XVII. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT**

**Art.19** (1) Părțile se obligă să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră sau caz fortuit, astfel cum sunt definite de către Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului contract.

(2) În cazul în care partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligația de notificare sau termenul prevăzut la 15.(1), atunci partea nu va fi exonerată de răspundere.

(3) În caz de forță majoră sau caz fortuit, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

## **XVIII. MODALITATEA DE SOLUTIONARE A LITIGIILOR**

**Art. 20** (1) Prezentul contract este guvernat de buna credință și interpretat în conformitate cu prevederile legii române.

(2) Orice litigiu care se naște între Părți referitor la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de mandat, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi prezentate spre soluționare instanțelor competente din România.

## **XIX. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR SI ALE CONSILIULUI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII**

**Art. 21** Consiliul de Administratie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății prevăzute în actul constitutiv, Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicată, OUG nr. 109/2011, actualizata, cu excepția celor rezervate prin lege autorității publice tutelare/adunării generale.

Atribuții generale ale administratorului:

- 1) aprobă strategia de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilește direcțiile principale de activitate și dezvoltare;
- 2) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar, și aprobă planificările financiare;
- 3) supraveghează funcționarea unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- 4) îndeplinește obligațiile prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor Întreprinderii publice;
- 5) supraveghează activitatea și monitorizează performanța conducerii executive;
- 6) stabilește și aprobă remunerației directorilor sau directoratului;
- 7) se asigură că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- 8) elaborează și transmite rapoartelor prevăzute de lege.

## **XX. DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 22.** (1) Administratorul are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea autorităților locale, confederației, federației sau organizației patronale din care face parte unitatea în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele sau cu alte organizații legal constituite.

(2) Prezentul contract nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

(3) Dacă anumite clauze ale prezentului contract devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile vor renegocia cu bună-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului contract.

(4) Cadrul legal aplicabil prezentului contract se aplică de drept și își produce efecte juridice de drept fără alte formalități prealabile din partea părților.

(5) Administratorul declară că a luat cunoștință anterior numirii de către Adunarea generală a asociaților și acceptării mandatului de obligațiile specifice prevăzute în sarcina sa de cadrul legal specific aplicabil Societății, acceptă, înțelege și se obligă în mod ferm la respectarea obligațiilor de confidențialitate și loialitate.

(6) Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de lege, are capacitate deplină de exercițiu pentru a încheia prezentul contract și pentru a executa obligațiile prevăzute de acesta și în concordanță cu prevederile acestuia și ale cadrului legal aplicabil și îndeplinește cerințele prevăzute de lege și de Actul constitutiv al Societății pentru deținerea calității de administrator în cadrul Consiliului.

(7) Administratorul este de acord cu prelucrarea de către Societate, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate de Administrator și/sau obținute de la terțe părți, inclusiv, fără a se limita la codul numeric personal și alte date personale de identificare, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul contract dintre Societate și terți, precum și în scop statistic sau de marketing. Prin prezentul acord, Administratorul declară că a fost informat cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special cu privire la dreptul de acces la date, dreptul la intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție.

Administratorul declară că, la încheierea operațiunilor de prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către Societate, acționari și, dacă este cazul, alte autorități publice. Administratorul declară că a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să-și retragă oricând consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea acestora în scop statistic sau de marketing, transferul lor în străinătate precum și primirea de comunicări comerciale, printr-o cerere scrisă adresată Societății.

**Art.23.** Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, aplicabil, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată și ale HG nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.

**Art. 24.** Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul încredintat de mandant, în condițiile legii.

**Art. 25.** Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți, respectiv în data de .....

**Societatea PUBLISERV SA**

**ADMINISTRATOR**

Adunarea Generală a Acționarilor,  
prin împuternicit mandatat,

Domnul/Doamna

.....

.....

**Comisia de Selecție și Nominalizare**

**Elena Popescu-** Președinte , DRUGCTI

**Diana Roxana Ivanov-**Membru, DRUGCTI

**FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL - Expert independent**

FOX MANAGEMENT CONSULTANTS

