



JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007
Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576
office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro



Nr.2224/10.02.2020

PLANUL DE SELECȚIE

a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație
al societății Metrom Industrial Parc S.A.

-Componentă inițială-

PREAMBUL

Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Metrom Industrial Parc S.A. Brașov se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.10/23.01.2020, s-a aprobat:

- reluarea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliul de administrație al societății Metrom Industrial Parc S.A Brașov;
- ca selecția să fie efectuată de către Comisia de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de administrație al societății Metrom Industrial Parc S.A, Brașov, în următoarea componență:

Membri:

Anghel Alexandru – Director, Direcția Implementare Aeroport Brașov;

Belu Gabriela – consilier, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare;

Bucur Mariana – consilier, Serviciul Financiar Contabilitate, Direcția Economică.

Comisia de selecție realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membru în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din ordonanța, Comisia de selecție întocmește componenta inițială a Planului de selecție, care se finalizează în termen de maxim 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție. În acest scop, autoritatea publică tutelară se consultă cu Comitetul de nominalizare și remunerare și Adunarea Generală a Acționarilor, și publică pe pagina proprie de internet, în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție, proiectul component inițiale a Planului de selecție, pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora.

1. Scopul Planului de selecție:

Componenta inițială a planului de selecție se elaborează în vederea consultării cu Comitetul de nominalizare și remunerare și cu Adunarea Generală a Acționarilor cu scopul de a fundamenta Componenta integrală a Planului de selecție.

Scopul Planului de selecție, este acela de a relua procedura de recrutare a unui membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății Metrom Industrial Parc S.A.



JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007
Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576
office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro



2. Termene ale procedurii de selecție:

- Potrivit art.64⁴ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

(1) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.

(3) Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație sau supraveghere și directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.

- ✓ Vacantarea postului: 01.09.2019;
- ✓ Declanșarea și reluarea procedurii de selecție : nu s-a ocupat;
- ✓ Reluarea procedurii de selecție: 05.02.2020;
- ✓ Termen de finalizare al procedurii de selecție: în termen de cel mult 150 zile de la declanșare;

3. Roluri și responsabilități:

Autoritatea publică tutelară, îndeplinește următoarele atribuții în procesul de selecție:

- decide declanșarea procesului de selecție;
- publică anunțul de selecție în cel puțin două ziare economice și /sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț;
- întocmește scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator înscriși pe lista scurtă;
- aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov, rezultatul selecției în vederea desemnării de către Adunarea Generală a Acționarilor;

Comisia de selecție, îndeplinește următoarele atribuții în procesul de selecție:

- întocmește proiectul componentei inițiale a Planului de selecție și îl publică pe pagina proprie de internet a autorității publice tutelare în vederea formulării de propuneri pentru definitivarea acestuia;
- elaborează componenta integrală a Planului de selecție, prin stabilirea activităților, responsabilităților, termenelor și elementelor aferente perioadei cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final în vederea numirii candidaților;
- realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membru în consiliu de administrație, pe baza raportului privind numirile finale;

4. Informații în vederea definitivării componentei inițiale a planului de selecție:

Specificul domeniului de activitate al întreprinderii publice: obiectul principal de activitate este: Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi (parc industrial). Societatea-administrator se ocupă în principal de administrarea parcului industrial;

Profilul consiliului:

• **Aspecte generale ale profilului Consiliului de Administrație:**

Consiliul de Administrație, va fi format din 5 membrii. Societatea este administrată în sistem unitar, majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.



JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007
Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576
office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro



• **Atribuții Consiliului de Administrație:**

Consiliul de Administrație este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv, situația generală a afacerilor din cadrul societății. Consiliul sprijină managementul executiv.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții stabilite prin actul constitutiv:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control;
- c) numirea, evaluarea și revocarea directorului general, numai cu avizul Adunării Generale a Acționarilor și stabilirea remunerației;
- d) negociază Contractul Colectiv de Muncă și aprobă Statutul personalului societății;
- e) pregătirea raportului de activitate al societății-administrator, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent precum și programul de activitate și proiectul de buget al societății;
- f) aprobă structura organizatorică, statul de funcțiuni, regulamentul de organizare și funcționare al societății și Regulamentul Intern;
- g) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar potrivit legii;
- h) încheie acte juridice prin care societatea poate să dobândească sau să închirieze bunuri din patrimoniul propriu, să cesioneze dreptul de folosință asupra imobilelor (terenuri și clădiri), să încheie asocieri în participațiune în conformitate cu prevederile Codului Comercial Român și să aprobe edificarea de construcții noi și extinderea construcțiilor existente de către locatarii parcului industrial. Aceste acte juridice se încheie doar cu respectarea condițiilor obligatorii aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- i) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- j) stabilește drepturile și obligațiile angajaților societății, aprobă numărul de posturi și structura organizatorică;
- k) aprobă programele de dezvoltare și investiții până la nivelul de competență stabilit de către adunarea generală a acționarilor;
- l) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, al creditelor comerciale pe termen scurt și mediu precum și eliberarea garanțiilor;
- m) îndeplinește orice alte atribuții cu care este investit de către adunarea generală a acționarilor sau pentru care este competent potrivit legii;

• **Componența Consiliului de Administrație:**

Consiliul de Administrare va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, fiecare membru trebuie să aibă o calificare necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății.

Câteva criterii obligatorii privind componența consiliului constau în:

1. cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
2. 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;
3. majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administrator neexecutivi și independenți în sensul art.138² din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;



JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007
Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576
office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro



Criteria folosite în cadrul procedurii de selecție:

a. Competențe profesionale de importanță strategică:

Candidații vor avea experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, capacități strategice excelente de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate, competențe de guvernare corporativă; 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 experiența în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultura financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

b. Social și personal:

Se au în vedere următoarele abilități:

- Abilități de comunicare și negociere;
- Capacitatea de analiză și sinteză;
- Abilități de relaționare;

c. Trăsături

- Integritate și reputație;
- Independență;
- Aliniere cu scrisoarea de așteptări;

d. Alte condiții care pot fi eliminatorii:

- rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
- înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice și prevederile legale aplicabile.

5. Calendarul activităților din cadrul reluării procedurii de selecție:

	Activitate	Termen	Responsabil	Document rezultat
1	Reluarea procedurii de selecție	05.02.2020	Autoritatea publică tutelară	H CJ nr.10/23.01.2020
2	Elaborarea planului de selecție – COMPONENTĂ INIȚIALĂ	05.02.2020- 14.02.2020 (5 zile de la data declanșării procedurii de selecție)	Autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție	Plan de selecție – componenta inițială - Proiect,



JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007
Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576
office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro



3	Publicarea pe pagina de internet a autorității publice tutelare Și Transmiterea către acționari a proiectului planului de selecție -COMPONENTĂ INIȚIALĂ (pt.formularea de propuneri în vederea definitivării Planului)	10.02.2020	Autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție	Anunt pe pagina de internet a proiectului Planului de selecție – componentă inițială și transmiterea către acționari a acestuia
4	Formularea de propuneri referitoare la Planul de selecție -componentă inițială	10.02.2020-11.02.2020 (2 zile de la publicare);	Comitetul de nominalizare și remunerare	Propuneri
5	Definitivarea componentei integrale a Planului de selecție	05.02.2020-14.02.2020 (10 zile de la declanșarea procedurii)	Comisia de selecție	Plan de selecție – componenta inițială – VARIANTA FINALĂ
6	Publicarea anunțului de selecție	17.02.2020	Autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție	Anunț de selecție – 2 ziare ec.financiar+site CJ si Metrom

Comisia de selecție

- Anghel Alexandru – Director, Direcția Implementare Aeroport Brașov;
- Belu Gabriela – consilier, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare;
- Bucur Mariana – consilier, Serviciul Financiar Contabilitate, Direcția Economică.

Afisat azi, 10.02.2020