

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componentei integrale a Planului de Selecție pentru procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății DRUMURI și PODURI S.A. Călărași

Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința ordinară din 30.08.2018,
Având în vedere:

- raportul Direcției Management și Resurse Umane - Compartimentul Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate, înregistrat sub nr. 14272 din 13.08.2018;
 - raportul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;
 - prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății DRUMURI și PODURI S.A. Călărași nr. 14 din data de 22.06.2018;
 - prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății DRUMURI și PODURI S.A. Călărași nr. 18 din data de 26.07.2018;
 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 90 din 30.05.2018 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea DRUMURI și PODURI S.A. Călărași, cu modificările ulterioare;
 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 125 din 28.06.2018 privind aprobarea Planului de Selecție – componenta inițială, Profilul Consiliului de Administrație, Matricea Consiliului de Administrație, Profilul candidatului și Matricea de evaluare a candidatului pentru poziția de membru în Consiliu de Administrație al Societății DRUMURI și PODURI S.A. Călărași;
 - prevederile art. 28 alin. (1), alin. (3), alin. (4), alin. (6), art. 29 alin. (3), alin. (6) și art. 64⁴ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 1 pct. 9, 16, art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (3), art. 14 lit. b) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016;
 - prevederile art. 10, art. 91 alin. (1) lit. a), f), alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă componenta integrală a Planului de Selecție, parte integrantă a Procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei, Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 125 din 28.06.2018 se modifică potrivit prevederilor articolului 1.

Art. 3. – Comisia de selecție constituită potrivit prevederilor articolului 3 din Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 90 din 30.05.2018, cu modificările ulterioare, precum și Societatea DRUMURI și PODURI S.A. Călărași vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Secretarul Județului, prin Direcția Juridică și Administrație Publică, va comunica prezenta celor interesați.

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Emil MUȘAT

Nr. 172
Adoptată la Călărași
Astăzi 30.08.2018

Plan de Selecție – componentă integrală

Nr. crt.	Etapa	Termen	Responsabil	Document	Temei legal
1	Propunere declanșare a procedurii de selecție	07.05.2018	A.G.A.	Hotărâre A.G.A.	Secțiunea 1, art. 4, alin. 3 Norme metodologice
	Declanșarea procedurii de selecție	22.06.2018	Autoritatea publică tutelară	Hotărâre Consiliul Județean	Secțiunea 1, art. 4, alin. 3 Norme metodologice
2	Elaborarea și transmiterea către acționari a proiectului profilului consiliului de administrație actual/în funcție	22.06.2018	Comitetul de nominalizare și remunerare, Comisia de selecție	Profilul consiliului curent, al noului consiliu de administrație actual/în funcție	Secțiunea 5 art. 20 și 22 Norme metodologice
3	Formularea de propuneri referitoare la proiectul profilului consiliului de administrație actual și viitor	22.06.2018	Acționarii	Propuneri	Secțiunea 5 art. 20 Norme metodologice
4	Definitivarea profilului consiliului de administrație (include profilul consiliului actual, a noului consiliu și al candidaților)	22.06.2018	Autoritatea publică tutelară prin structura de guvernare corporativă, Comisia de selecție, Comitetul de nominalizare și remunerare,	Profilul consiliului curent, al noului consiliu și al fiecărui membru	Secțiune 5 art. 19-20 și art. 22-23 Norme metodologice
5	Aprobarea profilului consiliului și a planului de selecție	22.06.2018	A.G.A. după avizare C.A.	Hotărârea A.G.A. Anexă Profilul consiliului	Secțiunea 8 art. 34, Secțiunea 9 art. 36 Norme metodologice

6	Aprobarea profilului consiliului și a planului de selecție	28.06.2018	Autoritatea publică tutelară	Hotărârea Consiliului Județean Anexă Profilul Consiliului și Planul de selecție al consiliului	Secțiunea 8 art. 34, Secțiunea 9 art. 36 Norme metodologice
7	Elaborarea componentei inițiale a planului de selecție	22.06.2018	Comisia de selecție Comitetul de nominalizare și remunerare, Autoritatea Publică Tutelara-Comp. Guvernanta Corporativă și Instituții Publice Subordonate	Componenta inițială	Secțiunea 1 art. 5 alin. 3 , Secțiunea 4 art. 14 lit.b) Norme metodologice
8	Formularea de propuneri referitoare la componenta inițială	22.06.2018	Aționarii	Propuneri	Secțiunea 1 art. 5 alin. 3 Norme metodologice
9	Definitivarea componentei inițiale și Publicarea Planului de selecție	28.06.2018	Comisia de selecție Autoritatea publică tutelară- Comp. Guvernanta Corporativă	Plan de selecție si componenta inițiala	Secțiunea 1 art. 5 alin. 3 Norme metodologice
10	Publicarea anunțului de selecție	10.07.2018	Autoritatea publică tutelară	Anunț selecție	Art. 29 alin. 7-8 din O.U.G. nr.109/2011; Secțiunea 10 art. 39 alin. 1, lit.b) Norme metodologice
11	Depunerea candidaturilor	10.08.2018 ora 12.00	Candidați	Dosar de candidatură	Secțiunea 10 art. 39 alin. 2 Norme metodologice
12	Evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii	20.08.2018	Comisia de selecție	Lista lungă cu candidaturi eligibile	Secțiunea 10 art. 42, art.43 Norme metodologice
13	Solicitarea de clarificări privitoare la candidatură	21.08.2018	Comisia de selecție	Formular solicitare clarificări	Secțiunea 10 art. 42 alin. 2 Norme

14	Definitivarea listei scurte si comunicarea selecției candidaților din lista scurtă. De asemenea comunicarea de respingere a candidaturii, pentru cei respinși din lista lungă	23.08.2018	Comisia de selecție	Lista scurtă Comunicare respingere candidatură	Secțiunea 11 art. 44 Secțiunea 10 art. 42 alin. 3 Norme metodologice
15	Întocmirea scrisorii de așteptări, care se publică cel târziu o data cu stabilirea listei scurte	23.08.2018	Structura de guvernanță corporativă, AGA, Comisie de selecție	Scrisoare de așteptări	Art. 2, pct. 6 O.U.G. nr.109/2011, anexa 1c, Secțiunea 1 art. 2 și Secțiunea 3 art.8 alin.1, cap.II, Sectiunea 1, art.11, art.12 Norme metodologice
16	Aprobarea formei finale a scrisorii de către conducătorul autorității publice tutelare	23.08.2018	Autoritatea publică tutelară		Anexa 1c, Secțiunea 3 art.8 alin.2, Secțiunea 4, art.10 Norme metodologice
17	Depunerea declarației de intenție	07.09.2018	Candidați din lista scurtă	Declarație de intenție	Cap.I, Secțiunea 11 art. 44 alin. 2 Norme metodologice
18	Analizarea declarației de intenție si integrarea rezultatelor în matricea profilului candidatului	12.09.2018	Comisia de selecție	Formular de analiză a declarației de intenție. Matricea profilului de candidat	Cap.I, Secțiunea 11 art. 44 alin. 3 Norme metodologice
19	Selecția finală pe bază de interviu	17.09.2018	Comisia de selecție	Plan de interviu	Cap.I, Secțiunea 11 art. 44 alin. 5

20	Întocmirea raportului pentru numirile finale	19.09.2018	Comisia de selecție	Raport	Cap. I, Secțiunea 11 art. 44 alin. 7 Norme metodologice
21	Transmiterea raportului către conducătorul autorității publice tutelare in vederea desemnării	21.09.2018	Comisia de selecție	Raport	Cap.I, Secțiunea 11 art. 44 alin. 9, lit. b) Norme metodologice
22	Desemnare/ numire membrii CA	Cel târziu 30.09.2018	Autoritatea publică tutelară, AGA	Hotărârea Consiliului Județean, Hotărâre AGA	
23	Semnare/încheiere contracte de mandat membrii CA	05.10.2018	AGA	Contracte	

Nota: Punctul 11 din tabel este critic, întrucât, dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimul de cerințe, procedura trebuie reluată de la punctul 9 sau de la început, pentru redefinirea profilului consiliului de administrație cu scopul de a lărgi baza de candidaturi. Punctajul final va fi de minim 60 de puncte.

**PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ**

Întocmit, redactat,
Consilier, Alina DAMIAN