

## **HOTĂRÂRE**

### **privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea DRUMURI și PODURI S.A. Călărași**

Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința ordinară din 30.05.2018,

Având în vedere:

- raportul Direcției Management și Resurse Umane - Compartimentul Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate, înregistrat sub nr. 8913 din 22.05.2018;

- 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. 10 din 07.05.2018;

- adresa Adunării Generale a Acționarilor Societății DRUMURI și PODURI S.A. Călărași, înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 8441 din 14.05.2018;

- referatul Compartimentului Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate al Direcției Management și Resurse Umane, înregistrat sub nr. 8627 din 16.05.2018;

- prevederile Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 3 pct. (2) lit. b), art. 28 alin. (1), alin. (3), alin. (4), alin. (6), art. 29 alin. (3), alin. (6) și art. 64<sup>4</sup> 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. 3 lit. b), art. 4 alin. (4), art. 5 alin. (3), art. 11 alin. (1) și alin. (3), art. 12 și art. 50 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- prevederile art. 10, art. 91 alin. (1) lit. a), f), alin. (2) lit. d) și art. 92 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 declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea DRUMURI și PODURI S.A. Călărași, începând ca data de 22.06.2018.

**Art. 2.** - Se aprobă modalitatea de realizare a procedurii prin selecția membrilor Consiliului de Administrație de către o comisie numită de către autoritatea publică tutelară.

**Art. 3.** – Se numește Comisia de selecție, care va fi formată din următorii membri:

a) Constantin Daniela – consilier juridic în cadrul Direcției Management și Resurse Umane - Compartimentul Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate, în calitate de Președinte;

b) Mănescu Florin – consilier în cadrul Direcției Economice, în calitate de membru;

c) Ichim Marian – consilier județean, în calitate de membru.

**Art. 4.** – Comisia de selecție întocmește planul de selecție, derulează întreaga procedură de selecție și propune candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație.

**Art. 5.** – (1) Cheltuielile necesare organizării, funcționării și activității comisiei de selecție se suportă de către Societatea DRUMURI și PODURI S.A. Călărași.

(2) Cuantumul indemnizației fiecărui membru al comisiei de selecție va fi în procent de 20% pe lună din indemnizația Directorului General al Societății DRUMURI și PODURI S.A. Călărași, în condițiile în care sunt respectate cerințele calendarului procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății DRUMURI și PODURI S.A. Călărași.

**Art. 6.** – (1) Consiliul de Administrație va fi alcătuit din 5 (cinci) membri dintre care cel puțin 2 (doi) membri trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(2) În componența Consiliului de Administrație 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.

**Art. 7.** – Se aprobă calendarul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății DRUMURI și PODURI S.A. Călărași, prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

**Art. 8.** – Persoanele numite potrivit dispozițiilor articolului 3 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

Astăzi 30.05.2018

Întocmit, redactat,

Consilier juridic,

Daniela CONSTANTIN

**CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI**

**Anexa  
la Hotărârea nr. 90 din**

**30.05.2018**

### **1. Calendarul activităților din cadrul Procedurii de selecție:**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Activitate</b>	<b>Termen</b>	<b>Responsabil</b>
1.	Declanșarea procedurii	De la data stabilita în Hotărârea Consiliului Județean	Consiliul județean Călărași (Autoritatea publică tutelară), A.G.A.
2.	Elaborarea componentei inițiale a Planului de selecție	10 zile de la data declanșării procedurii	Comisia de selecție
3.	Aprobare Plan selecție, criteriile de selecție, profilul Consiliului de Administrație și profilul candidat, Publicare Plan selecție	10 zile de la data declanșării procedurii	Consiliul Județean Călărași, Comisia de selecție
4.	Definitivarea Componentei integrale a planului de selecție	Până la data semnării contractului de mandat	Comisia de selecție
5.	Publicarea anunțului de selecție	Cel mult 15 zile de la publicarea Planului de Selecție	Consiliul Județean Călărași, Comisia de selecție
6.	Depunerea candidaturii	Termen 30 zile de la anunțul selectiei	Candidații
7.	Evaluarea dosarelor	2 zile de la data limită de depunere a dosarelor –	Comisia de selecție
8.	Solicitare clarificări	În termen de 4 zile de la evaluare –	Comisia de selecție
9.	Definitivarea listei scurte, afișarea acesteia	În termen de 1 zi de la clarificări –	Comisia de selecție
10.	Elaborarea și publicarea Scrisorii de așteptări	Cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaților	Consiliul Județean Călărași, A.G.A, C.A. – Comitet de nominalizare și remunerare
11.	Depunerea declarației de intenție de candidații rămași în lista scurtă	În termen de 15 zile de la afișarea listei scurte –	Candidații din lista scurtă
12.	Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	În termen de 2 zile de la depunerea declarației de intenție –	Comisia de selecție
13.	Selecția finală pe baza interviului	În termen de 3 zile de la analiza declarației –	Comisia de selecție
14.	Întocmirea raportului final	În termen de 1 zi de la interviu –	Comisia de selecție
15.	Transmiterea raportului final către Autoritatea Publică Tutelară	În termen de 1 zi de la întocmirea raportului –	Comisia de selecție

### **2. Acțiuni viitoare în vederea definitivării planului de selecție**

După finalizarea interviurilor, Comisia de selecție întocmește raportul pentru numirile finale ale candidaților selectați în lista scurtă care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia, pe care îl

transmite către conducătorul autorității publice tutelare în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Județean Călărași.

**PREȘEDINTE,  
ec. Vasile ILIUȚĂ**

Întocmit, redactat,  
Consilier juridic,  
Daniela CONSTANTIN