

Consiliul Local al Municipiului Botoșani
PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr. 020 din 16.12.2021

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor,

văzând raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și al Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

având în vedere adresa nr. 9605 din 08.12.2021 înaintată de S.C MODERN CALOR S.A Botoșani, înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani sub nr. 573 din 09.12.2021 și Raportul final privind procedura de recrutare și selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație la S.C MODERN CALOR S.A Botoșani, întocmit de expertul independent Pluri Consultants România S.R.L., înregistrat la S.C. MODERN CALOR S.A cu nr. 9399/26.11.2021,

în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 332/2020 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. 2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 (1) Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la sediul SC MODERN CALOR SA Botoșani, în data de, ora cu ordinea de zi prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. În lipsă de cvorum ședința se va ține în următoarea zi la aceeași oră.

(2) Se acordă mandat special domnilor consilieri TĂNASĂ MIHAIL – GABRIEL și BULIGA MARIUS, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani după cum urmează :

a) Vot „pentru” numirea:

1.
2.
3.
4.
5.

în calitate de administratori ai S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, pentru un mandat de 4 ani.

b) Vot „pentru” aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii SC MODERN CALOR SA Botoșani, în forma prevăzută în anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

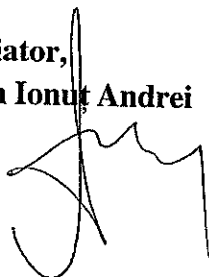
c) Vot „pentru” stabilirea remunerației fixe a administratorilor SC MODERN CALOR SA în cuantum de, conform art.29 alin.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011.

Art.2 Se împuternicesc reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani să semneze contractul de mandat cu administratorii societății.

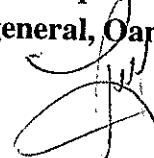
Art.3 Se împuternicesc reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani să convoace Consiliul de Administrație al SC S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Art.4 Reprezentanții Municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei



Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Oana Gina Georgescu



ROMÂNIA

Anexa nr. 1 la HCL nr. ____/____2021

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Ordinea de zi

Pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor

SC MODERN CALOR SA Botoșani

1. Numirea administratorilor în Consiliul de Administrație al SC MODERN CALOR SA Botoșani, pentru o perioadă a mandatului de 4 ani.
2. Aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii SC MODERN CALOR SA Botoșani, în forma prevăzută în anexa la HCL nr...../.....
3. Stabilirea remunerației fixe a administratorilor SC MODERN CALOR SA.

ROMÂNIA

Anexa nr. 2 la HCL nr. ____/____2021

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

CONTRACT DE MANDAT din _____

Urmare a acordului de voință, în condițiile și cu respectarea următoarelor acte normative: O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificata și completata, Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificări și completări, H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, **Codul Civil**

I. PARTILE CONTRACTANTE

Societatea MODERN CALOR SA, cu sediul în Botoșani, strada Pacea, nr.43, cod fiscal RO26892574, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J07/144/2010, cod IBAN RO83BRDE070SV26056530700 deschis la BRD sucursala Botosani, prin reprezentantii sai desemnati în Adunarea generala a actionarilor, domnii Tanasa Mihail Gabriel și Buliga Marius, **numită în continuare "mandant"**

și

Domnul, cu domiciliul in localitatea, str., nr....., jud....., identificat cu CI, seria, nr....., CNP, eliberat de SPCLEP, membru al Consiliului de Administrație al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, conform Hotărârii nr..... emisă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **numit în continuare „mandatar"**

au decis incheierea prezentului Contract de mandat, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. DURATA MANDATULUI

2.1. Durata mandatului este de 4 (patru) ani, incepand cu data de până la data de

III – OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor statutare, concretizate prin participarea la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății, în condițiile legii, Actului constitutiv și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevazute de legislatia în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativa aplicabile.

3.2. În executarea mandatului sau, administratorul va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al societății, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDATARULUI

4.1. Drepturile mandatarului:

a) încasarea unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă. Indemnizația fixă lunară este de

Componenta variabilă a remunerației, a cărei modalitate de calcul și de acordare va fi stabilită de către autoritatea publică tutelară în baza indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară, în acord cu metodologia aprobată prin normele legale în vigoare, va face obiectul unui act adițional la prezentul contract. Aceasta se va revizui anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară aprobați de adunarea generală a acționarilor.

b) încasarea lunară a indemnizației fixe, iar a componentei variabile, conform actului adițional la prezentul contract.

c) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului, prin participarea la programe de formare profesională.

d) încheierea unei polițe de asigurare de răspundere profesională.

e) plata de daune-interese, în cazul revocării fără justă cauză, egală cu valoarea totală a remunerațiilor fixe și variabile convenite până la expirarea duratei contractului

f) beneficiază de asistența de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.

4.2. Obligatiile mandatarului:

a) exercită mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății;

b) participă la programe de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice altă domeniul de competență a societății;

c) îndeplinește toate actele privind selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

d) exercită atribuțiile prevăzute de lege în vigoare și de actul constitutiv al societății;

e) elaborează raportul anual, prezentat Adunării Generale a Acționarilor, privitor la activitatea societății, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor.

f) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;

g) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale.

h) pregătește riguros ședințele consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunare pe cap, precum și ședințele consiliului, precum și în comisiunile de specialitate;

i) declară, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, oricare conflicte de interes care există;

j) avizează bugetul de venituri și cheltuieli al societății;

k) elaborează, împreună cu ceilalți administratori, și transmite semestrial rapoartele privind activitatea societății și planul realizării obiectivelor de performanță;

l) aprobă recrutarea și revocarea conducătorului auditului intern și primește de la acesta, ori de câte ori solicită, rapoarte cu privire la activitatea societății;

- m) participa la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- n) în colaborare cu direcția, elaborează planul de administrare a societății;
- o) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contractul de mandat;
- p) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică înțelesă sau acțiunii societății, după caz;
- q) verifică sistemul de control intern și măsurile;
- r) sesizează mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății, pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră că ar trebui luate;
- s) alte obligații prevăzute de legislația în vigoare și de regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDANTULUI

5.1. Drepturile mandantului

- să pretindă mandatarului să îndeplinească atribuțiile și obligațiile prevăzute în legislația în vigoare, în cadrul consiliului a societății, hotărârile consiliului și prezenta contract;
- de a pretinde mandatarului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile societății, atât pe durata mandatului cât și o perioadă de 2 ani de la decesul mandatului;
- de a revoca mandatul oricând, în situația încălcării uneia sau mai multor obligații dintre cele prevăzute de legislația aplicabilă și prezenta contract;
- de a solicita informații de la mandatar cu privire la exercitarea mandatului acestuia
- de a evalua activitatea mandatarului

5.2. Obligatiile mandantului

- plata integrală și la termen a remunerației datorate în temeiul prezentei contract;
- decontarea pe baza documentelor justificative a cheltuielilor de cazare, diurna, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interesul societății în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin lege și bugetele anuale ale societății;
- decontarea, pe baza de documente justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport, (în același quantum prevăzut în Contractul Colectiv de muncă pentru angajații societății), pentru deplasarea la sedințele Consiliului de Administrație, pentru membrii cu domiciliul în alte localități.

VI. RASPUNDEREA PARTILOR

6.1. Răspunderea mandatarului:

- a) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației în vigoare și prezentului contract. În acest sens, răspunderea sa funcționează pentru neexecutarea totală și/sau parțială cât și pentru executarea defectuoasă a societății;
- b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în execuția contractului de mandat și obligația de răspundere civilă a mandatarului;
- c) în cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

6.2. Răspunderea mandantului:

a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, căvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract;

6.3 Atributiile administratorului

a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudențe și eficiente de control, care să permită evaluarea și îmbunătățirea proceselor;

b) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;

c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.

d) monitorizarea performanței conducerii executive;

e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că procedurile de control financiar și managementului sunt eficiente;

f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

VII. INCETAREA, MODIFICAREA SAU PRELUNGIREA MANDATULUI

7.1. Mandatul încetează în următoarele cazuri:

- împlinirea termenului stabilit în contractul de mandat;

- revocarea mandatului în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară înscrși în prezentul contract, din motive imputabile mandatarului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese, precum și în alte cazuri prevăzute de legislația aplicabilă și prezentul contract;

- renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului - cu cel puțin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

- decesul mandatarului și punerea sub interdicție judecătorească a administratorului;

- acordul de voință al partilor

- intervine un caz de incompatibilitate prevăzut de lege

- în situația intrării în faliment a societății.

În cazul revocării fără justă cauză a mandatului, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune - interese.

7.2. Contractul de mandat poate fi modificat, la inițiativa oricareia dintre părți, prin acordul de voință al acestora, în situația când intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare, prin act adițional.

7.3. Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelată sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului.

7.4. Administratorul care solicită prelungirea mandatului are obligația depunerii cererii de prelungire cu minim 90 zile înainte de expirarea mandatului.

VIII. OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚA SI INDICATORI DE PERFORMANȚA

FINANCIARI SI NEFINANCIARI

8.1. Obiectivele cuantificabile de performanță și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale și vor constitui anexa la prezentul contract.

IX. CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA

9.1. Părțile convin să își asume următoarele obligații:

- a) respectarea Codului de etică al societății MODERN CALOR S.A., aplicabil Consiliului de Administrație;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;
- c) să aibă un comportament adecvat și necesar a fi exercitat în cadrul Consiliului de Administrație în împrejurarea care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- d) să trateze informațiile confidențiale și sensibile cu discreția convenită în conformitate cu clauzele din prezentul contract, precum și în interesul deținerii și menținerii unei reputații profesionale excelente;
- e) în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art.6 din Legea societăților nr. 31/1990, modificată și completată, contractul de mandat va fi suspendat.

X. REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR

10.1. Remunerația administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, astfel:

- valoarea indemnizației fixe lunare în valoare de
- modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a indemnizației se va stabili prin act adițional, în baza selectării de către autoritatea publică tutelată a celor mai potriviți indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației, aprobată prin norme metodologice.

XI. RECUPERAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERATIEI

11.1. 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 societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori, probând situația menționată.

11.2. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea va fi obligată ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

XII. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

12.1. Mandatarul este obligat să-și exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății;

12.2. Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor operatori economici concurenți cu cel și domeniu de activitate;

12.3. Interdicția de mai sus se extinde și asupra soțului/sotiei mandatarului, precum și asupra

rudelor și afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv;

12.4. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și timp de 2 ani după încetarea prezentului contract de mandat.

XIII. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

13.1. Asupra administratorilor se vor face următoarele tipuri de evaluări:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor și fiecărui membru al consiliului;
- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară.

XIV. CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

14.1. Consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

14.2. Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.

14.3. Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor societății de un membru al consiliului de administrație cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

14.4. Mandatarul este obligat să aducă la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract, cu privire la calitatea sa de administrator.

XVI. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA

15.1. Mandatarul este/nu este independent, în înțelesul art. 138² alin(2) din Legea nr. 31/1990.

XVII. CONDIȚIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENȚĂ LA NIVELUL CONSILIULUI

15.1. Consiliul de administrație va avea dreptul de a solicita societății să contracteze asistența de specialitate, pentru a-și fundamenta deciziile cu privire la audituri, investigații antifraudă, analiza de piață, etc., cu respectarea prevederilor legale.

XVIII. FORTA MAJORA

16.1. Nici una dintre partile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forta majora, așa cum este definită de lege.

16.2. Partea care invocă forta majora este obligată să notifice în scris celeilalte parti în termen

de 5 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

16.3. Daca in termen de 10 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

XIX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

17.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

17.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

XX. ALTE CLAUZE

18.1. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonantei de Urgență nr. 109/2011, Hotararii de Guvern nr. 722/2016, Legii nr. 31/1990 precum și cu celelalte dispozitii legale aplicabile.

18.2. În cazul apariției unor modificări legislative de natură a afecta conținutul unor prevederi din prezentul contract, în executarea acestuia vor avea prioritate noile prevederi.

18.3. Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare din care 1 exemplar s-a înmănat mandatarului și 1 exemplar mandantului, păstrat la sediul societății.

MANDANT,

MANDATAR,

**CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

Prin împuterniciti,



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT 6581/13.12.2021

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

**Raport de specialitate
privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor
la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor**

Urmare a adresei cu nr. 9605 din 08.12.2021 înaintată de S.C MODERN CALOR S.A Botoșani și înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 573 din 09.12.2021 , se întocmește prezentul raport de specialitate, privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor.

Prin adresa nr. 9605 înaintată de S.C MODERN CALOR S.A Botoșani, ni se aduce la cunoștință faptul că a fost finalizată procedura de selecție a administratorilor și ne-a fost înaintat Raportul final privind procedura de recrutare și selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație la S.C MODERN CALOR S.A Botoșani, întocmit de expertul independent Pluri Consultants România S.R.L., înregistrat la S.C. MODERN CALOR S.A cu nr. 9399/26.11.2021.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a HOTĂRĂRII Nr. 722/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a fost încheiat contractul de prestări servicii cu expertul independent Pluri Consultants România S.R.L., cu privire la ”prestări servicii de recrutare și selecție a 5 (cinci) membri în Consiliul de Administrație la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani.

În data de 26.11.2021 Pluri Consultants România a înaintat către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani *Raportul final privind procedura de recrutare și selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație la S.C MODERN CALOR S.A Botoșani*, Lista scurtă și recomandări privind numirile finale.

Raportul final este întocmit cu scopul prezentării rezultatelor procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea unui număr de 5 membri ai Consiliului de Administrație la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Selecția finală a candidaților din lista scurtă pentru ocuparea posturilor de administrator în cadrul S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, s-a făcut prin evaluarea și punctarea declarațiilor de intenție elaborate și depuse în termenul precizat prin lege, precum și prin interviuarea candidaților de către expert în cadrul interviurilor de selecție finală.



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

În urma evaluării candidaților, au fost înscrși pe **lista scurtă**, în ordinea punctajului obținut, următorii candidați:

Nr. crt.	NUME ȘI PRENUME CANDIDAT	PUNCTAJ
1	CONSTANTIN DORU	130,1
2	BURLACU DORU	120,4
3	DRELCIUC SIMION	119
4	ANDRONACHI VIORICA	114,7
5	NECHIFOR DORU	105
6	IVĂNESCU VICTOR	101
7	POCLID ADRIAN	91,9

În luarea deciziei de nominalizare, trebuie satisfăcute concomitent următoarele cerințe legale legate de structura viitorului consiliu de administrație:

- Minim 2 membri ai viitorului consiliu trebuie să fie absolvenți de studii economice sau juridice care au minim 5 ani de experiență profesională în domeniul studiilor;
- Este recomandată asigurarea atât a expertizei economice cât și a celei juridice în cadrul consiliului, deci minim un membru al viitorului consiliu trebuie să aibă studii economice, iar minim unul studii juridice;
- Dintre candidații cu studii economice, minim unul trebuie să aibă experiență în control financiar, audit financiar sau consultanță financiară;
- Majoritatea administratorilor trebuie să fie independenți;
- Maxim unul dintre administratori poate fi executiv;
- Maxim unul dintre candidați poate fi funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

Lista ierarhizată a candidaților finaliști, în funcție de studiile absolvite este următoarea:

Candidați cu studii economice	Punctaj total ponderat
Andronachi Viorica	114,7
Poclid Adrian	91,9

Candidați cu studii juridice	Punctaj total ponderat
Constantin Doru	130,1



Candidați cu studii tehnice	Punctaj total ponderat
Burlacu Doru	120,4
Drelciuc Simion	119
Nechifor Doru	105
Ivănescu Victor	101

În finalul raportului este prezentată recomandarea expertului independent Pluri Consultants România pentru numirea următorilor candidați, pentru un mandat de 4 ani:

Nr. crt.	Nume și prenume candidat	Studii	Punctaj total ponderat
1	Constantin Doru	J	130,1
2	Burlacu Doru	T	120,4
3	Drelciuc Simion	T	119
4	Andronachi Viorica	E	114,7
5	Nechifor Doru	T	105

Conform art. 29 alin. (9) din OUG 109/2011 *Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2 pct. 10.*

Potrivit art. 29, alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: *Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiară și nefinanciară stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.*

Conform prevederilor art. 37 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt menționate următoarele aspecte:



- Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

- Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

- Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 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, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

- Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

- Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Având în vedere cele menționate, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

Director executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu

Șef serviciu/ Resurse umane,
Anca Dumitrescu

Agenți economici, ULM,
Monița Electra Prispian



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT 6582/13.12.2021

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ioniț Andrei

Referat de aprobare

a proiectului de hotărâre pentru împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor și Raportul de specialitate nr. INT 6581 din 13.12.2021, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră și aprobare în ședința Consiliul Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Director executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu

Șef serviciu/ Resurse umane,
Anca Dumitrescu

Agenți economici, ULM,
Monica/Electra Prispian

Nr. 96af / ad. 12. 2021

v73 09.12.2021

Catre,
Unitatea administrativ teritoriala Botosani
CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
Reprezentantilor AGA
Consilier local Tanase Gabriel
Consilier local Buliga Marius

L
Asst. Adr
U2M
S.R. Ionescu
Ap. cr

09.12.2021
M

Va transmitem anexat raportul final privind procedura de selectie a administratorilor pentru consiliul de administratie al societatii MODERN CALOR SA Botosani, elaborat de expertul independent in resurse umane, respectiv firma SC PLURI CONSULTANTS ROMANIA SRL, cu propunerile privind candidaturile finale inscrise in lista scurta si clasificatiile aferente.

Avand in vedere ca in data de 15.12.2021 expira mandatul de 6 luni al administratorilor provizorii numiti in consiliul de administratie al societatii MODERN CALOR SA Botosani, rugam a imputernici reprezentantii in adunarea generala a actionarilor pentru numirea celor 5 administratori ce vor face parte din consiliul de administratie al societatii, a remuneratiei fixe si variabile acordate acestora, a formei contractului de mandat si a duratei acestuia.

Presedinte,
Consiliul de Administratie

Simion DRELCIUC
CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
S.C. MODERN CALOR S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PREȘEDINTE
ROMANIA

Nr. 110/23.11.2021

26 9399
11 2021

2021

RAPORT FINAL



Procedura de recrutare a administratorilor

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI.

Pluri Consultants România

10/23/2021

CURPINS

1 Procesul de recrutare și selecție derulat	2
2 Competențele și trăsăturile evaluate	5
3 Participanții la etapă de selecție finală	7
4 Rezultatele obținute de către candidați în etapa de selecție finală	8
5 Considerații cantitative și calitative referitoare la rezultatele procesului de recrutare și selecție	11
6 Concluzii și recomandări de nominalizare	13

Procesul de recrutare și selecție derulat

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, introduse prin Legea 111/2016 și ale HG 722/2016, dar și cu cele ale contractului de colaborare încheiat între Pluri Consultants și CNR al S.C. MODERN CALOR S.A., procesul de recrutare și selecție a avut următoarele etape:

1. Pregătirea preliminară a procesului de recrutare:
 - o elaborarea planului inițial de selecție,
 - o contractarea expertului independent Pluri Consultants România SRL
2. Anunțarea și evaluarea dosarelor de candidatură:
 - o elaborarea anunțului de recrutare și publicarea acestuia pe toate canalele media alese,
 - o depunerea dosarelor de candidatură,
 - o evaluarea acestora,
 - o elaborarea și validarea listei lungi;
3. Selecția inițială:
 - o evaluarea candidaturilor pe baza rezultatelor unui centru de evaluare de selecție inițială,
 - o elaborarea și validarea listei scurte;
4. Selecția finală:
 - o elaborarea și depunerea de către candidați a declarațiilor de intenție;
 - o evaluarea declarațiilor de intenție ale candidaților de pe lista scurtă,
 - o derularea interviurilor de selecție finală,
 - o consolidarea și procesarea punctajelor obținute de candidați în cadrul etapei de selecție finală,
 - o alcătuirea clasamentului final în funcție de criteriile prioritizate;
 - o coroborarea aspectelor cantitative – punctajele – cu cele calitative referitoare la fiecare candidat în parte;
5. Etapa de nominalizare:
 - o elaborarea de către comisia de selecție, pe baza punctajului final procesat de către expert și a observațiilor calitative sintetizate de către acesta, a propunerilor de nominalizare pe posturile de administrator.

Evoluția și rezultatele procesului de recrutare și selecție în primele etape a fost în detaliu descrisă în Raportul Inițial, în Raportul de Progres 1 Lista Lungă și în Raportul de Progres 2 Lista Scurtă.



Selecția finală a candidaților din lista scurtă pentru ocuparea posturilor de Administrator în cadrul S.C. MODERN CALOR S.A., s-a făcut prin evaluarea și scorarea declarațiilor de intenție elaborate și depuse în termenul precizat prin lege, precum și prin interviuarea candidaților de către expert în cadrul interviurilor de selecție finală. Pe baza acestor două elemente, coroborat cu rezultatele obținute în urma evaluării competențelor efectuate în cadrul selecției inițiale, expertul a scorat competențele și trăsăturile candidaților, așa cum acestea sunt descrise în profilul și matricea consiliului de administrație aprobate.

Competențele și trăsăturile evaluate

Pe întreg parcursul derulării acestei proceduri de recrutare și selecție au fost evaluate următoarele competențe și trăsături:

	Criterii	Obligatorii (Oblig.) sau Optional (Opt.)	Pondere
I. Competențe	1. Competențe specifice sectorului		
	1.1 Integrarea specificitatilor pietei de termoficare urbana	Oblig.	1
	1.2 Integrarea specificitatilor producatorilor de energie	Oblig.	1
	1.3 Capacitatea de a depasi constrangerile producerii de energie termica si electrica in cogenerare	Oblig.	1
	2. Competențe profesionale de importanta strategica / tehnica		
	Managementul riscurilor	Oblig.	0.8
	Capacitatea de management prin buget	Oblig.	0.8
	Managementul proiectelor	Opt.	0.8
	Capacitatea de a relationa eficace cu structuri sau organizatii publice sau private, relevante pentru companie	Oblig.	0.8
	3. Competențe de management general		
	Planificare strategica	Oblig.	1
	Managementul unei structuri organizationale complexe	Oblig.	1
	Managementul resurselor umane	Opt.	1
	Dialog social	Oblig.	1
	Monitorizarea rezultatelor si controlul proceselor	Oblig.	1
	Leadership	Opt.	1
	Capacitatea de decizie	Oblig.	1
	Capacitatea de delegare	Oblig.	1
	4. Guvernanta corporativa		
	Capacitatea de a instaura si utiliza Managementul prin Obiective (MBO)	Oblig.	0.3
	Capacitatea de a optimiza fluxul informatiilor de natura economica	Oblig.	0.3
	Monitorizarea activa a performantei	Oblig.	0.3
	Capacitatea de a raporta sustinut si fidel rezultate cantitative si calitative catre Autoritatea Tutelara	Oblig.	0.3
	5. Competențe sociale si personale		
	Comunicare orala si scrisa cu stakeholderii	Oblig.	0.3
	Orientarea catre munca in echipa	Oblig.	0.3
	Comunicare instituțională	Oblig.	0.3
Competențe IT&C	Oblig.	0.3	

6. Experienta pe plan local, national si international			
	Experienta profesionala de administrare sau management pe plan local	Oblig.	0.3
	Experienta de implementare a proiectelor cu finanțare europeană	Opt.	0.3
	Participare la actiuni cu actori internationali din domeniul utilitatilor publice	Opt.	0.3
II. Trasaturi	Reputatie	Oblig.	0.5
	Conduita profesională	Oblig.	0.5
	Independenta fata de societate	Oblig.	0.5
	Expunerea sindicală	Oblig.	0.5
	Expunere politica	Oblig.	0.5
	Rigoare	Oblig.	0.5
	Orientarea spre rezultate	Oblig.	0.5
IV. Declaratia de intentie	Prezinta clar contextul strategic si operational al societății	Oblig.	1
	Formuleaza obiective realiste pentru viitorul mandat	Oblig.	1
	Declina obiectivele in actiuni concrete care vor conduce spre obtinerea rezultatelor scontate	Oblig.	1
	Respectă structura impusă de HG 722/2016	Oblig.	1
	Experienta de minim 5 ani in domeniul economic/juridic	Oblig.	0.3
	Vechime totală de minimum 5 ani	Oblig.	0.3
	Studii superioare finalizate cu diploma de licenta	Oblig.	0.3
	Studii postuniversitare absolvite in domenii relevante	Opt.	0.3

Aceste criterii, parte din ele obligatorii, parte opționale, au fost prioritizate în funcție de imperativele impuse de scrisoarea de așteptări elaborată de Autoritatea publică tutelară și astfel au fost utilizate în procesarea punctajelor consolidate acordate de comisia de selecție asistată de expert.

În procesarea rezultatelor s-a ținut cont de natura criteriilor evaluate, unele reprezentând cerințe care au fost folosite în etapa de evaluare a dosarelor, având o relevanță scăzută în definirea profilului complex al candidaților.

Evaluarea competențelor și trăsăturilor s-a făcut pe scara de punctaj de la 1 la 5, așa cum este aceasta descrisă în HG nr. 722/2016.

Participanții la etapa de selecție finală

La interviurile de selecție finală ce au avut loc în data de 23 noiembrie 2021 organizate și derulate online, au fost invitați să participe candidații de pe lista scurtă care și-au depus declarațiile de intenție, respectiv:

1. Andronachi Viorica
2. Burlacu Doru
3. Constantin Doru
4. Dreliciuc Simion
5. Ivănescu Victor
6. Nechifor Doru
7. Poclid Adrian

Rezultatele obținute de către candidați în etapa de selecție finală

Expertul Pluri Consultants România a evaluat, în modalitatea prezentată anterior, competențele și trăsăturile fiecăruia din candidați ce au parcurs etapa de selecție finală, punctajele fiind prezentate în continuare:

	Criteria	Obligatorii (Oblig.) sau Optional (Opt.)	Pondere	Andronachi Viorica	Burlacu Doru	Constantin Doru	Dreliciuc Simion	Ivănescu Victor	Nechifor Doru	Poclid Adrian
I. Competențe	1. Competențe specifice sectorului									
	1.1 Integrarea specificitatilor pietei de termoficare urbana	Oblig.	1	4	5	5	4	3	4	3
	1.2 Integrarea specificitatilor producatorilor de energie	Oblig.	1	4	5	5	4	3	4	3
	1.3 Capacitatea de a depasi constrangerile producerii de energie termica si electrica in cogenerare	Oblig.	1	4	5	5	4	3	4	3
	2. Competențe profesionale de importanta strategica / tehnica									
	Managementul riscurilor	Oblig.	0.8	4	5	5	5	3	4	3
	Capacitatea de management prin buget	Oblig.	0.8	4	5	5	5	4	4	3
	Managementul proiectelor	Opt.	0.8	4	5	5	4	4	4	3
	Capacitatea de a relationa eficace cu structuri sau organizatii publice sau private, relevante pentru companie	Oblig.	0.8	4	5	5	4	3	4	3
	3. Competențe de management general									



Pluri Consultants

II. Trasaturi	Planificare strategica	Oblig.	1	5	5	5	5	4	4	3	
	Managementul unei structuri organizationale complexe	Oblig.	1	4	5	5	5	4	4	3	
	Managementul resurselor umane	Opt.	1	4	5	5	5	3	4	3	
	Dialog social	Oblig	1	5	5	5	4	3	4	4	
	Monitorizarea rezultatelor si controlul proceselor	Oblig	1	5	5	5	4	4	4	4	
	Leadership	Opt.	1	4	5	5	5	4	4	4	
	Capacitatea de decizie	Oblig	1	5	5	5	5	4	4	3	
	Capacitatea de delegare	Oblig	1	5	5	5	5	4	4	3	
	4. Guvernanta corporativa										
	Capacitatea de a instaura si utiliza Managementul prin Obiective (MBO)	Oblig.	0.3	4	5	4	5	5	4	4	
	Capacitatea de a optimiza fluxul informatiilor de natura economica	Oblig.	0.3	4	4	5	5	4	4	4	
	Monitorizarea activa a performantei	Oblig.	0.3	5	5	5	5	4	4	4	
	Capacitatea de a raporta sustinut si fidel rezultate cantitative si calitative catre Autoritatea Tutelara	Oblig.	0.3	4	5	5	5	5	4	4	
	5. Competente sociale si personale										
	Comunicare orala si scrisa cu stakeholderii	Oblig.	0.3	5	5	5	5	5	4	4	
	Orientarea catre munca in echipa	Oblig.	0.3	5	5	5	5	5	4	4	
	Comunicare institutională	Oblig.	0.3	4	4	5	4	4	4	3	
	Competente IT&C	Oblig	0.3	4	4	4	4	4	4	3	
	6. Experienta pe plan local, national si international										
	Experienta profesionala de administrare sau management pe plan local	Oblig.	0.3	5	5	5	5	5	5	5	
	Experienta de implementare a proiectelor cu finantare europeana	Opt.	0.3	4	4	4	4	4	4	3	
	Participare la actiuni cu actori internationali din domeniul utilitatilor publice	Opt.	0.3	4	5	5	5	4	4	3	
	Reputatie	Oblig.	0.5	5	5	5	5	5	5	5	
	Conduita profesională	Oblig	0.5	5	5	5	5	5	5	5	
	Independenta fata de societate	Oblig.	0.5	5	5	5	5	5	5	5	
	Expunerea sindicală	Oblig.	0.5	5	5	5	5	5	5	5	



Pluri Consultants

IV. Declarația de intenție	Expunere politică	Oblig.	0.5		3	1	5	3	1	1	3
	Rigoare	Oblig.	0.5		5	5	5	5	5	5	5
	Orientarea spre rezultate	Oblig.	0.5		5	5	5	5	5	4	4
	Prezintă clar contextul strategic și operational al societății	Oblig.	1		4	5	5	4	4	4	3
	Formulează obiective realiste pentru viitorul mandat	Oblig.	1		4	5	5	4	4	4	3
	Declină obiectivele în acțiuni concrete care vor conduce spre obținerea rezultatelor scontate	Oblig.	1		4	5	5	5	4	4	3
	Respectă structura impusă de HG 722/2016	Oblig.	1		4	5	5	5	4	4	3
	Experiența de minim 5 ani în domeniul economic/juridic	Oblig.	0.3		5	1	5	1	1	1	5
	Vechime totală de minimum 5 ani	Oblig.	0.3		5	5	5	5	5	5	5
	Studii superioare finalizate cu diploma de licență	Oblig.	0.3		5	5	5	5	5	5	5
Studii postuniversitare absolvite în domenii relevante	Opt	0.3		5	1	5	5	5	1	5	
	TOTAL				182	189	202	187	165	163	153
	Total ponderat				114.7	120.4	130.1	119	101	105	91.9
	Clasament				4	2	1	3	6	5	7

Considerații cantitative și calitative referitoare la rezultatele procesului de recrutare și selecție

În stabilirea punctajului consolidat final care să stea la baza clasamentului final al candidaților și a propunerilor de nominalizare, expertul a plecat de la filtrarea criteriilor în funcție de caracterul obligatoriu sau opțional, derivat din imperativele impuse de matricea profilului consiliului și de scrisoarea de așteptări.

Astfel, lista ierarhizată finală a candidaților, stabilită pe baza totalului ponderat obținut de aceștia, este:

Rank	Nume și prenume candidat	Studii	Punctaj total ponderat
1	Constantin Doru	J	130.1
2	Burlacu Doru	T	120.4
3	Dreliciuc Simion	T	119
4	Andronachi Viorica	E	114.7
5	Nechifor Doru	T	105
6	Ivănescu Victor	T	101
7	Pocijd Adrian	E	91.9

Pragul minim colectiv exprimat în punctaj total ponderat, ce reprezintă punctajul total ponderat ce satisface criteriile de selecție în proporție de 70% este de 91,7 puncte.

Comparând rezultatele obținute de cei 7 candidați finaliști cu acest prag minim, constatăm faptul că toți cei 7 candidați au obținut punctaje superioare acestuia, ceea ce demonstrează nivelul ridicat de competență al candidaților, precum și gradul ridicat de adecvare al acestora cu cumulul de cerințe exprimate pentru posturile de administratori.

Această stare de fapt permite o mare flexibilitate în luarea deciziei de nominalizare. Practic, în conformitate cu prevederile legislației incidente de guvernare corporativă, **pot fi nominalizați candidații de pe lista scurtă care au parcurs etapa de selecție finală și au un punctaj superior pragului minim colectiv.**

În același timp, în luarea deciziei de nominalizare, trebuie satisfăcute concomitent și următoarele cerințe legale legate de structura viitorului consiliu de administrație:

- Minim 2 membri ai viitorului consiliu trebuie să fie absolvenți de studii economice sau juridice care au minim 5 ani de experiență profesională în domeniul studiilor;

- Este recomandabilă asigurarea atât a expertizei economice cât și a celei juridice în cadrul consiliului, deci minim un membru al viitorului consiliu trebuie să aibă studii economice, iar minim unul studii juridice;
- Dintre candidații cu studii economice, minim unul trebuie să aibă o experiență solidă în control financiar, audit financiar sau consultanță financiară;
- Majoritatea administratorilor trebuie să fie independenți
- Maxim unul dintre administratori poate fi executiv
- Maxim unul dintre candidați poate fi funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
- Este de dorit ca prin nominalizările făcute să se asigure diversitatea competențelor de care consiliul are nevoie pentru a funcționa optim .

Astfel, pentru a facilita această decizie, lista ierarhizată a candidaților finaliști trebuie ierarhizată mai întâi în funcție de studiile absolvite:

Candidați cu studii economice	Punctaj total ponderat
Andronachi Viorica	114.7
Poclid Adrian	91.9

Candidați cu studii tehnice	Punctaj total ponderat
Burlacu Doru	120.4
Drelciuc Simion	119
Nechifor Doru	105
Ivănescu Victor	101

Candidați cu studii juridice	Punctaj total ponderat
Constantin Doru	130.1

Candidați cu studii administrative	Punctaj total ponderat
-	-



Concluzii și recomandări de nominalizare

Responsabilitatea de a propune în mod formal spre nominalizare candidații revine CNR-ului din cadrul S.C. MODERN CALOR S.A BOTOȘANI care, în conformitate cu prerogativele sale acordate prin aplicarea legislației incidente de guvernare corporativă, poate decide să nominalizeze în funcțiile de administratori aflate în recrutare acei candidați care respectă imperativele legale menționate anterior, respectiv:

- Au fost reținuți pe lista scurtă;
- Au parcurs cu succes etapa de selecție finală;
- Au un punctaj total ponderat mai mare decât pragul minim colectiv.

Consiliul de administrație propus trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții:

- Conține minim un candidat cu studii economice și minim un candidat cu studii juridice;
- Conține maxim un administrator executiv;
- Conține minim un candidat cu experiență în audit financiar sau control financiar sau de gestiune;
- Conține maxim un candidat cu statut de funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
- Conține o majoritate de administratori independenți;
- Acoperă cumulul de competențe necesar pentru atingerea obiectivelor strategice ale operatorului.

Astfel, pentru a satisface considerentele expuse anterior, precum și prevederile Legii 31/1990 privind societățile, republicată coroborate cu cele ale OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare (prevederi referitoare la structura obligatorie a consiliului de administrație), există mai multe posibilități de a crea o echipă de 5 viitori administratori dintre primii 7 dintre cei 7 eligibili.

Luând în considerare toate cerințele prezentate anterior precum și obiectivul de a crea o echipă optimă care să aibă cel mai ridicat nivel de expertiză dar care să asigure și o reală diversitate de competențe și trăsături, sugerăm propunerea spre nominalizare a 5 din următorii candidați:

Rank	Nume și prenume candidat	Studii	Punctaj total ponderat
1	Constantin Doru	J	130.1
2	Burlacu Doru	T	120.4
3	Dreliciuc Simion	T	119
4	Andronachi Viorica	E	114.7
5	Nechifor Doru	T	105



Ne exprimăm convingerea că rezultatele acestui proces de selecție vor permite CNR-ului din cadrul S.C. MODERN CALOR S.A BOTOȘANI să nominalizeze un consiliu de administrație competent și responsabil, care să conducă cu profesionalism întreprinderea publică spre atingerea obiectivelor strategice stabilite și așteptate de Autoritatea publică tutelară, de acționari și, nu în ultimul rând, de comunitatea locală.



Pluri Consultants

Expert independent
Pluri Consultants România SRL

Comisia de selecție



Ioana Mădălina Popescu