

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a
Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. în vederea numirii administratorilor S.C. Eltrans S.A.
Botoșani

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. Eltrans S.A. în vederea numirii administratorilor S.C. Eltrans S.A. Botoșani,

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

având în vedere adresa nr.2914 din 18.09.2020 înaintată de S.C Eltrans S.A Botoșani, înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani sub nr. 19454 din 18.09.2020 și Raportul final privind procedura de recrutare și selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație la S.C Eltrans S.A Botoșani, întocmit de expertul independent Ewora Resurse Umane SRL, înregistrat la Eltrans S.A sub nr. 2911/17.09.2020,

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 Botoșani,

conform dispozițiilor Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii 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 Se acordă mandat special domnilor consilieri:

1. BUHĂIANU BOGDAN - CIPRIAN
2. BOSOVICI CĂLIN - GEORGE

reprezentanții municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Eltrans S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Eltrans S.A. Botoșani după cum urmează :

a) Vot ”pentru” numirea:

1. Achiței Carmen
2. Ivănescu Victor
3. Hrițcu Cristian
4. Cracană Serghi
5. Poclid Adrian

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

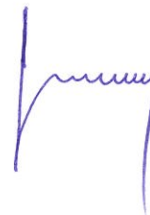
b) Se împuternicesc reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani să semneze contractul de mandat cu administratorii societății.

Art. 2 Reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei**



**Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Ioan Apostu**





România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT 352/22.01.2021

**Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei**

Referat de aprobare

a proiectului de hotărâre pentru împuternicirea reprezentanșilor Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. în vederea numirii administratorilor în consiliul de administrație al S.C. Eltrans S.A.,

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru împuternicirea reprezentanșilor Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. în vederea numirii administratorilor în consiliul de administrație al S.C. Eltrans S.A. și Raportul de specialitate nr. INT 350 din 22.01.2021, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră și aprobare în ședința Consiliul Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Șef serviciu/ Resurse Umane,
Anca Dumitrescu

Unitatea Locală de Monitorizare,
Prisipan Monica Electra



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT 350/22.01.2021

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Raport de specialitate

privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. în vederea numirii administratorilor în consiliul de administrație al S.C. Eltrans S.A.,

Urmare a adresei cu nr.2914 din 18.09.2020 înaintată de S.C Eltrans S.A Botoșani, se întocmește prezentul raport de specialitate, privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. în vederea numirii administratorilor în consiliul de administrație al S.C. Eltrans S.A.,

Având în vedere că, la data de 31.03.2020 a încetat contractul de mandat al administratorilor S.C. ELTRANS S.A. Botoșani , până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori, au fost numiți administratorii provizorii ai S.C. ELTRANS S.A Botoșani, conform H.C.L nr.123 din 30 aprilie 2020. În această perioadă s-a declanșat procedura de selecție pentru pozițiile de membri în Consiliul de administrație al societății S.C. ELTRANS S.A Botoșani conform OUG 109/2011.

Prin adresa nr.2914 din 18.09.2020 înaintată de S.C Eltrans S.A Botoșani, înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani sub nr. 19454 din 18.09.2020 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 Eltrans S.A Botoșani, întocmit de expertul independent Ewora Resurse Umane SRL, înregistrat la Eltrans S.A sub nr. 2911/17.09.2020.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a HOTĂRÂRII 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 nr. 2178/20.07.2020 cu expertul independent Ewora Resurse Umane SRL, cu privire la ”prestări servicii de recrutare și selecție a 5 (cinci) membri în Consiliul de Administrație la S.C. Eltrans S.A. Botoșani.



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

În data de 17.09.2020 Ewora Resurse Umane SRL a înaintat către S.C. Eltrans S.A. Botoșani *Raportul final privind procedura de recrutare și selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație la S.C Eltrans 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. Eltrans S.A. Botoșani.

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

Nr. crt.	NUME ȘI PRENUME CANDIDAT	PUNCTAJ
1	ACHIȚEI CARMEN	130,20
2	IVĂNESCU VICTOR	127,40
3	HRIȚCU CRISTIAN	119,80
4	CRACANĂ SERGHI	113,40
5	POCLID ADRIAN	110,50
6	GHEORGHIU COSTIN MIHAIL	110,40
7	DRELCIUC SIMION	109,40

În finalul raportului este prezentată recomandarea expertului independent Ewora Resurse Umane pentru numirea următorilor candidați, pentru un mandat de 4 ani:

1. Achiței Carmen
2. Ivănescu Victor
3. Hrițcu Cristian
4. Cracană Serghi
5. Poclid Adrian

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*

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.

Șef serviciu Resurse Umane,,
Anca Dumitrescu

Unitatea Locală de Monitorizare
Păspian Monica Electra



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

Nr. 2914/18.09.2020

Catre,

I + dl. Apostu i. ref discutie!

U.A.T. MUNICIPIUL BOTOSANI
Consiliul Local al Municipiului Botosani



Subscrisa, societatea ELTRANS SA, cu sediul in municipiul Botosani, str. Calea Nationala nr.2, avand in vedere faptul ca prin Hotararea AGA nr. 06 din 22.iunie.2020 s-a dispus „declansarea procedurilor de selectie a administratorilor S.C. ELTRANS S.A. Botosani, selectia ce va fi efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii vor fi contractate de SC Eltrans SA Botosani” si, deasemenea, prin aceeasi hotarare au fost numiti administratorii provizorii ai SC ELTRANS S.A. Botosani, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, pe o durata de cel mult 4(patru) luni,

avand in vedere finalizarea procedurilor de selectie a administratorilor S.C. ELTRANS S.A. Botosani, va inaintam „*Raportul final privind procedura de recrutare si selectie pentru pozitiile de membru in Consiliul de administratie la SC ELTRANS SA Botosani*”, „*Lista scurta*” si „*Recomandari privind numirile finale*” intocmite de expertul independent Ewora Resurse Umane SRL si inregistrate la Eltrans SA sub nr. 2911/17.09.2020.

In acest sens, va solicitam convocarea unei sedinte C.L., in vederea acordarii mandatului special din partea C.L. pentru reprezentantul Municipiului Botosani in AGA SC Eltrans SA, cu privire la modul de exprimare a votului pentru numirea administratorilor la SC Eltrans SA si revocarea administratorilor provizorii.

Reprezentantul Municipiului Botosani in AGA SC ELTRANS SA

Consilier local,

Orosanu Marius- Leonardo

Presedinte CA provizoriu,

Ec. Achitei Carmen

Director general,

Ing. Ivanescu Victor



CCM

instrum. nr. HCL

21.09.2020



EWORA RESURSE UMANE S.R.L.
EUID: ROONRC.J17/751/2011
Reg. Comerțului: J17/751/02.06.2011
C.U.I.: 28581299

RO51BTRL01801202881135XX
BANCA TRANSILVANIA
RO61TREZ3065069XXX017190
TREZORERIA MUN. GALAȚI
Capital social: 500 LEI

CENTRUL DE AFACERI DUNĂREA
Str. Domnească nr.13C
Et. 2, Cam.2.7-2.8, Interfon 27
GALAȚI, ROMÂNIA; RO-800035

CĂTĂLIN BURDUȘA
Phone: +40 756 084 813
E-mail: catalin.burdusa@jobewora.ro
Web: www.ewora.ro

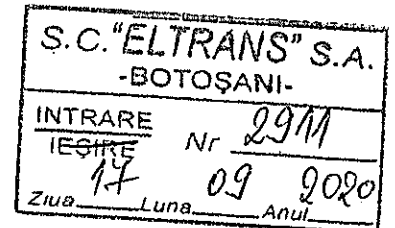
NR. ÎNREGISTRARE: 471 / 17.09.2020

Către: S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Director General



În atenția: Domnului Director Ivănescu Victor

Referință: Contract de Prestări Servicii nr. 2178/20.07.2020

Domnule Director General,

În baza contractului de prestări servicii, înregistrat sub nr. 2178/20.07.2020, cu privire la "prestări servicii de recrutare și selecție a 5 (cinci) membri în consiliul de administrație la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani", în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, și Norme metodologice H.G. nr.722/2016 vă comunicăm următoarele,

1. Procedura de recrutare și selecție se află la final, respectiv numirea Membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani și încheierea contractelor de mandat cu candidații numiți;
2. Raportul final și anexele se află atașate acestui document și sunt considerate documente oficiale privind rezultatele procedurii de recrutare și selecție;
3. Toate livrabilele prevăzute în contract, au fost predate pe bază de procese verbale.

În acest sens, vă transmitem următorul document:

- Raport final cu activitățile efectuate până la data de 17.09.2020, privind procesul de recrutare și selecție a membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani;
- Lista scurtă;
- Recomandări privind numirile finale.

Pentru orice alte informații suplimentare referitoare la executarea serviciilor prevăzute în contract, vă rugăm să ne contactați.

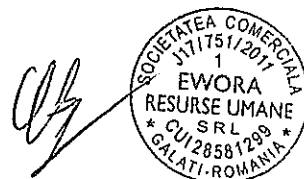
Cu deosebită considerație,

Cătălin Burdușa, Administrator

Telefon: 0756 084 813

E-mail: catalin.burdusa@jobewora.ro

Web: www.ewora.ro





EWORA RESURSE UMANE S.R.L.
EUID: ROONRC.J17/751/2011
Reg. Comerțului: J17/751/02.06.2011
C.U.I.: 28581299

RO51BTRL01801202881135XX
BANCA TRANSILVANIA
RO61TREZ3065069XXX017190
TREZORERIA MUN. GALAȚI
Capital social: 500 LEI

CENTRUL DE AFACERI DUNĂREA
Str. Domnească nr.13C
Et. 2, Cam.2.7-2.8, Interfon 27
GALAȚI, ROMÂNIA; RO-800035

CĂTĂLIN BURDUȘA
Phone: +40 756 084 813
E-mail: catalin.burdusa@jobewora.ro
Web: www.ewora.ro

NR. ÎNREGISTRARE: 472 / 17.09.2020

RAPORT FINAL

PRIVIND PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație

la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani.

Contract de Prestări Servicii nr. 2178/20.07.2020



Prezentul document este proprietatea companiei EWORA RESURSE UMANE și se adresează exclusiv destinatarului. Înstrăinarea, copierea sau folosirea neautorizată a informațiilor din document în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, atrage răspunderea plății daunelor interese.
©EWORA WORLD RECRUITMENT este marcă înregistrată, proprietate a companiei EWORA RESURSE UMANE. Toate drepturile rezervate

CUPRINS

1. INTRODUCERE
2. LISTA POSTURILOR DISPONIBILE
3. PLANUL DE SELECȚIE – componenta integrală
4. PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE
5. ETAPA PRELIMINARĂ
6. ETAPA 1 – DEPUNEREA CANDIDATURILOR
7. ETAPA 2 – EVALUAREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ
8. ETAPA 3 – SELECȚIA INIȚIALĂ
9. ETAPA 4 – DEPUNEREA DECLARAȚIILOR DE INTENȚIE
10. ETAPA 5 – SELECȚIA FINALĂ
11. ALTE ACTIVITĂȚI



1. INTRODUCERE

Domnule Director General,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, și Norme metodologice H.G. nr.722/2016, ați solicitat companiei S.C. EWORA RESURSE UMANE S.R.L., efectuarea unor prestări servicii de recrutare și selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani.

În urma negocierilor finalizate cu semnarea Contractului de Prestări Servicii nr. 2178/20.07.2020, am procedat la executarea prevederilor contractuale.

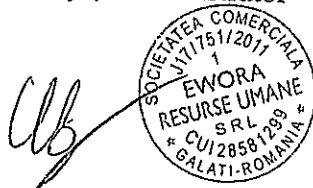
Acest raport vă prezintă rezultatele procedurii de recrutare și selecție, cu respectarea prevederilor contractuale și a legislației prevăzute mai sus.

Obiect proiect

- Prezentul Raport 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. ELTRANS S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.
- Prezentul Raport reflectă principalele activități și decizii realizate până la data înaintării acestuia.
- Prezentul Raport este realizat de expertul independent recrutat, Societatea Comercială EWORA RESURSE UMANE S.R.L. Galați.

Cu deosebită considerație,

Cătălin Burdușa, Administrator





EWORA RESURSE UMANE S.R.L.
EUID: ROONRC.J17/751/2011
Reg. Comerțului: J17/751/02.06.2011
C.U.I.: 28581299

RO51BTRL01801202881135XX
BANCA TRANSILVANIA
RO61TREZ3065069XXX017190
TREZORERIA MUN. GALAȚI
Capital social: 500 LEI

CENTRUL DE AFACERI DUNĂREA
Str. Domnească nr.13C
Et. 2, Cam.2.7-2.8, Interfon 27
GALAȚI, ROMÂNIA; RO-800035

CĂTĂLIN BURDUȘA
Phone: +40 756 084 813
E-mail: catalin.burdusa@jobewora.ro
Web: www.ewora.ro

2. LISTA POSTURILOR DISPONIBILE

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, și Norme metodologice H.G. nr.722/2016, și în baza Contractului de Prestări Servicii nr. 2178/20.07.2020, lista posturilor disponibile este următoarea:

- 5 poziții de membru în Consiliul de Administrație la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani.



Prezentul document este proprietatea companiei EWORA RESURSE UMANE și se adresează exclusiv destinatarului. Înstrăinarea, copierea sau folosirea neautorizată a informațiilor din document în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, atrage răspunderea plății daunelor interese.
©EWORA WORLD RECRUITMENT este marcă înregistrată, proprietate a companiei EWORA RESURSE UMANE. Toate drepturile rezervate

3. PLANUL DE SELECȚIE – componenta integrală

În conformitate cu:

- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, și Norme metodologice H.G. nr.722/2016,
- Contractului de Prestări Servicii nr. 2178/20.07.2020.

În calitate de expert independent recrutat, EWORA RESURSE UMANE S.R.L. Galați a elaborat planul de selecție – componenta integrală. Pentru elaborarea acestuia au fost efectuate următoarele activități:

1. Identificare persoane de contact din interiorul S.C. ELTRANS S.A. Botoșani;
2. Identificare legislație utilizată în cadrul S.C. ELTRANS S.A. Botoșani;
3. Identificare și definire sumar acțiuni și decizii-cheie cu termene și părți implicate în procedura de selecție;
4. Stabilire inventar etape de selecție, al documentelor și materialelor ce urmează a fi produse și livrate;
5. Stabilire termene ale procedurii de recrutare și selecție;
6. Identificare decizii, materiale și aspecte care sunt încă de soluționat;
7. Identificare riscuri posibile și măsuri ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că intervalul de timp prevăzut în dispozițiile ordonanței de urgență este respectat, drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;
8. Stabilire termeni privind confidențialitatea și accesul la documente;
9. Stabilite metode de comunicare;
10. Stabilire persoane responsabile, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare.





EWORA RESURSE UMANE S.R.L.
EUID: ROONRC.J17/751/2011
Reg. Comerțului: J17/751/02.06.2011
C.U.I.: 28581299

CENTRUL DE AFACERI DUNĂREA
Str. Domnească nr.13C
Et. 2, Cam.2.7-2.8, Interfon 27
GALAȚI, ROMÂNIA; RO-800035

RO51BTRL01801202881135XX
BANCA TRANSILVANIA
RO61TREZ3065069XXX017190
TREZORERIA MUN. GALAȚI
Capital social: 500 LEI

CĂTĂLIN BURDUȘA
Phone: +40 756 084 813
E-mail: catalin.burdusa@jobewora.ro
Web: www.ewora.ro

4. PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

În conformitate cu:

- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, și Norme metodologice H.G. nr.722/2016,
- Contractului de Prestări Servicii nr. 2178/20.07.2020;
- Plan de selecție – componenta integrală;

În calitate de expert independent recrutat, EWORA RESURSE UMANE S.R.L. Galați a elaborat procedura de recrutare și selecție. Pentru elaborarea acesteia au fost efectuate următoarele activități:

1. Identificare și stabilire etape ale procesului de recrutare și selecție;
2. Definire și elaborare criteriilor de evaluare;
3. Definire și elaborare profilul consiliului;
4. Definire și elaborare profilul candidatului;
5. Definire și elaborare matricea profilului consiliului;
6. Transmitere către S.C. ELTRANS S.A. Botoșani.



Prezentul document este proprietatea companiei EWORA RESURSE UMANE și se adresează exclusiv destinatarului. Înstrăinarea, copierea sau folosirea neautorizată a informațiilor din document în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, atrage răspunderea plății daunelor interese.
©EWORA WORLD RECRUITMENT este marcă înregistrată, proprietate a companiei EWORA RESURSE UMANE. Toate drepturile rezervate

5. ETAPA PRELIMINARĂ

În conformitate cu:

- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, și Norme metodologice H.G. nr.722/2016,
- Contractului de Prestări Servicii nr. 2178/20.07.2020;
- Plan de selecție – componenta integrală;

În calitate de expert independent recrutat, EWORA RESURSE UMANE S.R.L. Galați a elaborat documente specifice proceselor de recrutare și selecție. Pentru elaborarea acestuia au fost efectuate următoarele activități:

1. Definire și stabilire condiții de participare;
2. Definire și elaborare criteriilor de recrutare și selecție;
3. Definire și elaborare conținut dosar de candidatură;
4. Definire și elaborare anunț de recrutare și selecție forma integrală publicabilă on-line;
5. Definire și elaborare anunț de recrutare și selecție forma scurtă publicabilă în presă;
6. Stabilire forma finală și înaintat prin comunicare electronică următoarele documente:
 - ✓ profilul consiliului;
 - ✓ profilul candidatului;
 - ✓ matricea profilului consiliului;
 - ✓ anunțul de recrutare forma integrală;
 - ✓ anunțul de recrutare forma scurtă – publicat în presă (Bursa și Ziarul Financiar)
 - ✓ conținutul dosarului de candidatură;
 - ✓ formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați.



6. ETAPA 1 – DEPURARE CANDIDATURII

În conformitate cu:

- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, și Norme metodologice H.G. nr.722/2016,
- Contractului de Prestări Servicii nr. 2178/20.07.2020;
- Plan de selecție – componenta integrală;
- Anunț de recrutare;

În calitate de expert independent recrutat, EWORA RESURSE UMANE S.R.L. Galați a elaborat documente specifice proceselor de recrutare și selecție. Pentru elaborarea acestuia au fost efectuate următoarele activități:

1. Recepționat și înregistrat dosarele candidaților care și-au depus documentația pentru postul de membru al Consiliului de Administrație la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani;
 2. Întocmire Lista Lungă provizorie.
 3. Stabilire forma finală și înaintat prin comunicare electronică următoarele documente:
- Lista lungă provizorie



7. ETAPA 2 – EVALUAREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

În conformitate cu:

- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, și Norme metodologice H.G. nr.722/2016,
- Contractului de Prestări Servicii nr. 2178/20.07.2020;
- Plan de selecție – componenta integrală;
- Profil Consiliu și matrice anexată;
- Profil candidat;
- Anunț de recrutare;

În calitate de expert independent recrutat, EWORA RESURSE UMANE S.R.L. Galați a elaborat documente specifice proceselor de recrutare și selecție. Pentru elaborarea acestuia au fost efectuate următoarele activități:

1. Verificare conținut dosare privind respectarea cerințelor din anunțul de recrutare;
 2. Solicitare clarificări și completarea dosarelor cu documente solicitate, în termenul prevăzut în anunțul de recrutare;
 3. Selectare candidați care îndeplinesc toate condițiile de participare prezentate în anunț;
 4. Întocmire Lista Lungă finală.
 5. Stabilire forma finală și înaintat prin comunicare electronică următoarele documente:
- Lista lungă finală



8. ETAPA 3 – SELECȚIA INIȚIALĂ

În conformitate cu:

- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, și Norme metodologice H.G. nr.722/2016,
- Contractului de Prestări Servicii nr. 2178/20.07.2020;
- Plan de selecție – componenta integrală;
- Profil Consiliu și matrice anexată;
- Profil candidat;
- Anunț de recrutare;

În calitate de expert independent recrutat, EWORA RESURSE UMANE S.R.L. Galați a elaborat documente specifice proceselor de recrutare și selecție. Pentru elaborarea acestuia au fost efectuate următoarele activități:

1. Evaluare dosare de candidatură conform profilului consiliului și a matricei anexate, respectiv profilul candidatului;
 - Verificare informații din dosarele de candidatură, în scris sau verbal;
 - Verificare background academic și profesional;
 - Verificare documente oficiale – cazier judiciar, cazier fiscal, adeverință medicală;
 - Verificare documente solicitate – formulare ale declarațiilor;
 - Stabilire punctaje conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din matricea profilului;
 - Întocmire matrice individuală pentru fiecare candidat;

2. Evaluare candidați în Centrul de Evaluare aplicând 2 metode:

A. Evaluarea psiho-aptitudinală;

Evaluarea psiho-aptitudinală s-a efectuat pe baza testului Great Full Spectrum. Acest test a fost susținut pe platforma online dezvoltată de compania Great People Inside. Scopul acestei testări a fost obținerea de informații suplimentare și expunerea detaliată asupra punctelor forte și punctelor slabe pe care le are un candidat. Raportul obținut a permis explorarea potențială a compatibilității



EWORA RESURSE UMANE S.R.L.
EUID: ROONRC.J17/751/2011
Reg. Comerțului: J17/751/02.06.2011
C.U.I.: 28581299

RO51BTRL01801202881135XX
BANCA TRANSILVANIA
RO61TREZ3065069XXX017190
TREZORERIA MUN. GALAȚI
Capital social: 500 LEI

CENTRUL DE AFACERI DUNĂREA
Str. Domnească nr.13C
Et. 2, Can.2.7-2.8, Interfon 27
GALAȚI, ROMÂNIA; RO-800035

CĂTĂLIN BURDUȘA
Phone: +40 756 084 813
E-mail: catalin.burdusa@jobewora.ro
Web: www.ewora.ro

candidatului cu funcția de Membru în Consiliul de Administrație, acoperind principalele aspecte ale personalității și abilităților sale în raport cu acest post. Raportul oferă informații suplimentare ce includ trăsături comportamentale, aptitudini cognitive și interese ocupaționale.

B. Metoda Interviului individual;

Metoda interviului s-a efectuat individual, față-în față, pe baza unui plan de interviu – metodologie internă. Scopul a fost obținerea de informații suplimentare referitoare la verificarea activității desfășurate anterior de candidați; verificarea referințelor oferite de către candidați și verificarea competențelor profesionale de importanță strategică, competențelor de guvernare corporativă; competențelor sociale și personale, respectiv trăsături conform cerințelor, din matricea Consiliului de Administrație;

3. Revizuire, îmbunătățire și validare rezultate pe baza punctajului obținut în matricea individuală;
4. Întocmire analiză comparativă între candidați prin raportare la profilul consiliului;
5. Selectare candidați care întrunesc toate condițiile de participare prezentate în anunț și se află în primele 25 de poziții, după validarea rezultatelor;
6. Întocmire Lista Scurtă.



Prezentul document este proprietatea companiei EWORA RESURSE UMANE și se adresează exclusiv destinatarului. Înstrăinarea, copierea sau folosirea neautorizată a informațiilor din document în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, atrage răspunderea plății daunelor interese.
©EWORA WORLD RECRUITMENT este marcă înregistrată, proprietate a companiei EWORA RESURSE UMANE. Toate drepturile rezervate

9. ETAPA 4 – DEPUNEREA DECLARAȚIILOR DE INTENȚIE

În conformitate cu:

- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, și Norme metodologice H.G. nr.722/2016,
- Contractului de Prestări Servicii nr. 2178/20.07.2020;
- Plan de selecție – componenta integrală;
- Scrisoare de Intenție pusă la dispoziție de către Autoritatea Tutelară;
- Anunț de recrutare;

În calitate de expert independent recrutat, EWORA RESURSE UMANE S.R.L. Galați a elaborat documente specifice proceselor de recrutare și selecție. Pentru elaborarea acestuia au fost efectuate următoarele activități:

1. Comunicare către candidați în scris, pe e-mail, obligația depunerii în scris, în termen de 15 zile, a declarației de intenție, întocmită conform legii;
 2. Punere la dispoziție în format electronic a Scrisorii de Intenție;
 3. Recepționat și înregistrat declarații de intenție ale candidaților care se aflau pe Lista Scurtă;
 4. Stabilire forma finală și înaintat prin comunicare electronică următoarele documente:
- Dosare candidați
 - Rapoarte de management
 - Declarații intenție

10. ETAPA 5 – SELECȚIA FINALĂ

În conformitate cu:

- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, și Norme metodologice H.G. nr.722/2016,
- Contractului de Prestări Servicii nr. 2178/20.07.2020;
- Plan de selecție – componenta integrală;
- Scrisoare de Intenție pusă la dispoziție de către Autoritatea Tutelară;
- Anunț de recrutare;
- Declarații de Intenție;

În calitate de expert independent recrutat, EWORA RESURSE UMANE S.R.L. Galați a elaborat documente specifice proceselor de recrutare și selecție. Pentru elaborarea acestuia au fost efectuate următoarele activități:

1. Evaluare a declarațiilor de intenție și actualizare punctajelor în matricile individuale;
 2. Întocmire recomandări privind propunerile de numire;
 3. Stabilire forma finală și înaintat prin comunicare electronică următoarele documente:
- Matrici individuale
 - Analiză comparativă
 - Lista scurtă



11. ALTE ACTIVITĂȚI

În conformitate cu:

- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, și Norme metodologice H.G. nr.722/2016,
- Contractului de Prestări Servicii nr. 2178/20.07.2020;
- Plan de selecție – componenta integrală;

În calitate de expert independent recrutat, EWORA RESURSE UMANE S.R.L. Galați a elaborat alte documente specifice proceselor de recrutare și selecție, solicitate. Pentru elaborarea acestuia au fost efectuate următoarele activități:

1. Întocmire fișe sinteză pentru fiecare fază a procesului de recrutare și selecție
2. Întocmire recomandări privind indicatorii de performanță pentru măsurarea performanței a administratorilor;
3. Întocmire proiect Contract de Mandat;
4. Întocmire recomandări privind remunerarea și politica de remunerare a administratorilor neexecutivi;
5. Stabilire forma finală și înaintat prin predare pe bază de Proces Verbal a următoarelor documente:

- Fișă sinteză 1
- Fișă sinteză 2
- Fișă sinteză 3
- Fișă sinteză 4
- Fișă sinteză 5
- Recomandări privind indicatorii de performanță pentru măsurarea performanței a administratorilor
- Recomandări privind remunerarea și politica de remunerare a administratorilor neexecutivi
- Proiect contract de mandat

Expert independent,

EWORA RESURSE UMANE S.R.L.



NR. ÎNREGISTRARE: 469 / 17.09.2020

LISTA SCURTĂ

Acest document reprezintă rezultatul final privind procesul de recrutare și selecție a membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani.

În această etapă au fost verificate, evaluate și înregistrate dosarele de candidatură pentru 7 candidați, care au întrunit toate condițiile de participare.

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

Nr. crt.	NUME ȘI PRENUME CANDIDAT	PUNCTAJ
1	ACHIȚEI CARMEN	130,20
2	IVĂNESCU VICTOR	127,40
3	HRIȚCU CRISTIAN	119,80
4	CRACANĂ SERGHI	113,40
5	POCLID ADRIAN	110,50
6	GHEORGHIU COSTIN MIHAIL	110,40
7	DRELICIUC SIMION	109,40

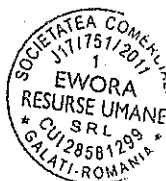
Cu deosebită considerație,

Cătălin Burdușa, Administrator

Telefon: 0756 084 813

E-mail: catalin.burdusa@jobewora.ro

Web: www.ewora.ro



NR. ÎNREGISTRARE: 470 / 17.09.2020

Către: S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Director General

În atenția: Domnului Director Ivănescu Victor

Referință: Contract de Prestări Servicii nr. 2178/20.07.2020

RECOMANDĂRI PRIVIND NUMIRILE FINALE

pentru membrii Consiliului de Administrație de la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Considerații legislative

- prevederile Legii nr.111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale menționate mai sus, la nivelul autorității publice tutelare au fost adoptate următoarele acte administrative:

- **Hotărârea nr. 06/22.06.2020**, conform Art.9, a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, în calitate de Autoritate Tutelară pentru declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani;
- **Decizia nr. 12/24.06.2020** a Consiliului de Administrație provizoriu a S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, pentru declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani;
- **Scrisoarea de așteptări, Anexa la H.C.L. nr.228/30.07.2020** privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani.



Considerații generale

Conform prevederilor Legii nr. 31/1991, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, competența numirii membrilor consiliilor de administrație revine adunării generale a acționarilor.

Membrii consiliilor de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor la propunerea autorității publice tutelare. Selecția candidaților pentru funcțiile de administratori se realizează de către autoritatea tutelară, în baza unei proceduri de selecție.

Regulile generale cu privire la componența Consiliului de Administrație:

- membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă experiență în îmbunătățirea performanței societăților (art.28, alin.(1) din OUG nr. 109/2011);
- cel puțin doi dintre membrii consiliului trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani (art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011);
- în consiliul de administrație nu poate fi mai mult de 1 administrator din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din rândul altor autorități sau instituții publice (art. 28 alin. (5) din OUG nr. 109/2011);
- majoritatea membrilor din Consiliul de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți (art.138² din Legea nr. 31/1990 și art. 28 alin. 6 din OUG nr. 190/2011), la desemnarea cărora se vor 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).*

Desfășurare procedură:

- În prima etapă a procedurii, după expirarea termenului de depunere a candidaturilor, expertul independent a întocmit Lista Lungă provizorie.
- În etapa a doua a procedurii, toate dosarele depuse au fost verificate de către expertul independent, în urma acestei etape fiind întocmită Lista Lungă definitivă.
- În etapa a treia a procedurii, candidații aflați pe Lista Lungă definitivă au fost evaluați de către expertul independent, utilizând metoda verificării documentelor, metoda testului psiho-aptitudinal și metoda interviului. În urma acestei etape expertul independent a întocmit Lista Scurtă.
- În etapa a patra a procedurii, toți candidații aflați pe Lista Scurtă au depus Declarația de Intenție, în termenul prevăzut în procedură. Declarațiile de Intenție au fost evaluate de către expertul independent, conform procedurii.
- În etapa a cincea a procedurii, a fost întocmit Clasamentul Final – document anexă la recomandarea privind numirile finale.

Evaluarea finală, pentru fiecare candidat, s-a făcut pe baza punctajelor obținute în urma aplicării matricii consiliului de administrație.



Având în vedere cele de mai sus, recomandăm numirea următorilor candidați:

1. Desemnarea doamnei **ACHITEI CARMEN**
în calitate de administrator al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani,
începând cu data de pentru un mandat de 4 ani.
2. Desemnarea domnului **IVĂNESCU VICTOR**
în calitate de administrator al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani,
începând cu data de pentru un mandat de 4 ani.
3. Desemnarea domnului **HIRIȚCU CRISTIAN**
în calitate de administrator al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani,
începând cu data de pentru un mandat de 4 ani.
4. Desemnarea domnului **CRACANĂ SERGHI**
în calitate de administrator al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani,
începând cu data de pentru un mandat de 4 ani.
5. Desemnarea domnului **POCLID ADRIAN**
în calitate de administrator al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani,
începând cu data de pentru un mandat de 4 ani.

Expert independent,

EWORA RESURSE UMANE S.R.L.

