

12

Consiliul Local al
Municipiului Botoșani
PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr. 414 din 24.08.2023

**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. 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. ELTRANS 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. 2227/21.07.2023 înaintată de ELTRANS S.A Botoșani și înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 20125/21.07.2023 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 FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, înregistrat la ELTRANS S.A cu nr. 2225/21.07.2023,

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, 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. 28 alin. (3) lit.l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), 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 convoacă Adunarea Generală ordinară a Acționarilor la o dată stabilită de reprezentanții Municipiului Botoșani în AGA ELTRANS S.A. , la sediul S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, pentru numirea administratorilor societății ELTRANS S.A. Botoșani. Ordinea de zi a ședinței va fi stabilită de reprezentanții Municipiului Botoșani în AGA la ELTRANS S.A. Botoșani.”

Art. 2 Se acordă mandat special domnilor consilieri Buhăianu Bogdan Ciprian și 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 S.C. ELTRANS S.A. Botoșani după cum urmează :

a) Vot „pentru” numirea:

1.
2.
3.
4.
5.

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

b) Vot „pentru” aprobarea **Contractului de mandat** ce va fi încheiat cu administratorii S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, în forma prevăzută în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

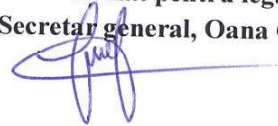
c) Se împuternicesc reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani să semneze contractul de mandat cu administratorii societății, în forma prevăzută în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2 Reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ELTRANS S.A Botoșani și conducerea 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, Oana Gina Chițanu



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR. DIN 28.08.2023

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, Hotararii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice,

I. PARTILE CONTRACTANTE

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR societatii ELTRANS SA, cu sediul în Botoșani, Calea Națională nr. 2, cod fiscal RO10863041, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J07/270/1998, cod IBAN RO76 RNCB 00410412060500XX deschis la Banca Comercială Română Botoșani, prin reprezentant desemnat în persoana consilierilor locali _____, **numită în continuare „mandant”**

și

_____, membru al Consiliului de Administrație al societății ELTRANS S.A. Botoșani, conform Hotărârii nr. _____ emisă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, numit în continuare **„mandatar”**

au decis încheierea prezentului Contract de mandat, cu respectarea următoarelor clauze:

II. DURATA MANDATULUI

2.1. Durata mandatului este de 4 (patru) ani de la data numirii în funcție, respectiv de la _____ până la _____.

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, exercitand puterile și îndeplinind obligațiile care ii sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDATARULUI

4.1. Drepturile mandatarului:

a) incasarea unei remuneratii constand dintr-o indemnizatie fixa lunara și o componenta variabila.

Indemnizația fixă lunară este în valoare egală cu indemnizația maximă a unui consilier în Consiliul Local al municipiului Botoșani, revizibilă anual prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

Cota variabilă a remunerației, a carei modalitate de calcul și de acordare va fi stabilită de către autoritatea publică tutelară în baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în acord cu metodologia aprobată prin normele legale în vigoare, va face obiectul unui act adițional la prezentul contract.

b) încasarea lunară a remunerației constând dintr-o indemnizație fixă, și a componentei variabile, conform actului adițional la prezentul contract, perfectat de reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor.

c) rambursarea cheltuielilor necesare și utile efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului.

d) încheierea unei polițe de asigurare de răspundere civilă profesională.

e) asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;

f) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociațiilor;

g) plata de daune - interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

4.2. Obligatiile mandatarului:

a) elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 13 alin. (1), respectiv de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

b) negocierea indicatorilor - cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociațiilor, după caz, în termenul prevăzut de art. 13 alin. (4), respectiv de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

c) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor - cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract;

d) contribuția la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

e) pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

f) pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor/asociațiilor;

g) obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;

h) participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor - cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

i) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;

j) participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

k) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

- l) participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;
- m) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
- n) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
- o) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- p) obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- q) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- r) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;
- s) alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDANTULUI

5.1. Drepturile mandantului

- a) sa pretinda mandatarului sa îndeplinească atribuțiile și obligațiile prevăzute în legislația în vigoare, actul constitutiv al societății, hotărârile actionarului și prezentul contract;
- b) sa pretinda mandatarului sa pastreze confidentialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile societății, atât pe durata mandatului cât și o perioadă de un an de la data încetării mandatului;
- c) sa revoce mandatul oricând, în situația încălcării uneia sau mai multor obligații dintre cele prevăzute de legislația aplicabilă și prezentul contract;
- d) sa solicite de informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;
- f) sa negocieze indicatorii - cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;
- g) sa evalueze activitatea pe baza indicatorilor - cheie de performanță aprobați, anexă la contract;
- h) sa promoveze acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;
- i) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

5.2. Obligatiile mandantului

- a) plata integrală și la termen a remunerației datorate în temeiul prezentului contract;
- b) 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.
- c) plata asigurării de răspundere profesională;
- d) plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociaților;
- f) asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplină libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

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 acestuia;

b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea 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, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract;

VII. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR SI ALE CONSILIULUI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII

7.1. Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege autorității publice tutelare/adunării generale.

În acest sens, în contractul de mandat se stipulează, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;

b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;

e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;

f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului;

g) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;

h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

VIII. INCETAREA, MODIFICAREA SAU PRELUNGIREA MANDATULUI

8.1. Mandatul încetează în următoarele cazuri:

a) condițiile de modificare a contractului de mandat:

- prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;

- ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;

b) condițiile de încetare a contractului de mandat:

- expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;
 - demisie;
 - decesul administratorului;
 - neîndeplinirea indicatorilor - cheie de performanță înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
 - deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;
 - încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
 - încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;
 - în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.
- c) reînnoirea mandatului în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și de prezentele norme metodologice.

IX. OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANTA SI INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI

9.1. 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.

X. CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA

10.1. Părțile convin să își asume următoarele obligații:

- a) respectarea Codului de etică al societății, aplicabil atât angajaților societății cât și membrilor 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 detinerii și menținerii unei reputații profesionale excelente;
- e) condițiile încetării mandatului în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

XI. REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR

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

- a) valoarea indemnizației fixe lunare nete este egală cu indemnizația maximă a unui consilier în Consiliul Local al municipiului Botoșani și este revizuibila anual;
- b) modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a indemnizației se va stabili prin act adițional, în baza selectării de către autoritatea publică tutelara a celor mai potriviți

indicatori de performanța financiari și nefinanciari pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a indicatorilor de performanța financiari și nefinanciari și a componenteii variabile a remunerației, aprobată prin norme metodologice.

c) în cazul în care plata componenteii variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părțile nu convin adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptățită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) contractul de mandat se adaptează și în cazul în care plata componenteii variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice;

e) în cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte, administratorul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea de restituire.

XII. RECUPERAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERATIEI

12.1. În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componenteii variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

12.2. 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.

XIII. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

13.1. După încheierea mandatului, administratorul nu are dreptul să ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul, pentru o perioadă de 2 ani.

13.2. În timpul exercitării mandatului și după încetarea mandatului, administratorul are obligativitatea respectării confidențialității informațiilor accesate.

XIV. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

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

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

XV. COMITETUL DE AUDIT SI COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

15.1. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit, format din administratori neexecutivi, cel puțin unul dintre aceștia fiind independent și având competența în contabilitate și/sau audit.

Comitetul de audit are următoarele atribuții principale, fără a se limita la acestea:

- a) face recomandări consiliului de administrație privind propunerea numirii unui auditor statutar sau a unei firme de audit;
- b) monitorizează procesul de raportare financiară;
- c) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;

d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;

e) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare către societate.

15.2. Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele prerogative:

a) formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;

b) elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;

c) recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate;

d) formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

XVI. CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

16.1. 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.

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

16.3. 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 afiniile 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 afiniile până la gradul IV inclusiv ai acestora.

16.4. 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.

XVII. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA

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

XVIII. CONDITIILE CONTRACTARII DE ASISTENȚA LA NIVELUL CONSILIULUI

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

XIX. FORTA MAJORA

19.1. 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 majoră, așa cum este definită de lege.

19.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti in termen de 5 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

19.3. 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.

XX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

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

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

XXI. ALTE CLAUZE

21.1. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, Hotărârii de Guvern nr. 639/2023, Legii nr. 31/1990, precum și cu celelalte dispozitii legale aplicabile.

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

21.3. 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,

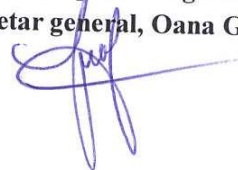
CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Prin împuternicit,

Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei



Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Oana Gina Chițanu





România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT 6327/21.08.2023

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

**Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea numirii
administratorilor**

Având în vedere proiectul de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor și Raportul de specialitate nr. INT. 6327 din 21.08.2023, 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

Agenti economici, ULM,
Monica Electra Prispian



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT. 6327/21.08.2023

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

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

Urmare a adresei cu nr. 2227/21.07.2023 înaintată de ELTRANS S.A Botoșani și înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 20125/21.07.2023 , se întocmește prezentul raport de specialitate, privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la ELTRANS S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor.

Prin adresa nr. 2227 înaintată de ELTRANS 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 ELTRANS S.A Botoșani, întocmit de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, înregistrat la ELTRANS S.A cu nr. 2225/21.07.2023.

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 cu expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, 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 data de 21.07.2023 FOX MANAGEMENT CONSULTANTS a înaintat către S.C. ELTRANS S.A. Botoșani: *Raportul pentru numirile finale, ce include clasamentul candidaților, dintre care Autoritatea Publică tutelară poate alege membri Consiliului de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, în vederea numirii și Matricea rezultatelor finale.*

Consiliul de Administrație provizoriu al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, întrunit în ședința din data de 24.07.2023 a avizat „Raport numiri finale Procedura privind selecția candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății ELTRANS S.A. Botoșani” și „Matricea rezultatelor finale” întocmite de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS (Decizia nr. 29/24.07.2023).

Raportul final a fost 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.



Toți candidații care au fost incluși în Lista scurtă cu propunere de numire, au întrunit punctajul minim acceptat pentru satisfacerea Pragului minim colectiv, prevăzut în Profilul Consiliului pentru toate criteriile incluse în Profilul Candidatului. Întrunirea punctajului minim acceptat pentru fiecare criteriu din matrice este un element obligatoriu pentru recomandarea candidaților în Lista scurtă, cu propunere de numire.

La întocmirea Listei scurte cu propunere de numire, expertul independent a ținut cont de competențele necesare a se regăsi în cadrul Consiliului e Administrație, în concordanță cu legislația de guvernare corporativă, precum și cu celelalte prevederi legale incidente.

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

Nr. crt.	NUME ȘI PRENUME CANDIDAT	COMPETENȚE
1	Beilic Andrei Constantin	Inginerie, audit*
2	Ciocan Vasile	Inginerie
3	Drelciuc Simion	Inginerie
4	Ursu Cătălin	Economist
5	Vlas Dorin	Inginerie

*Candidatul a fost membru ai unui comitet de audit constituit în cadrul Consiliului de Administrație al unei întreprinderi publice timp de mai mult de 3 ani

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;
- 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;

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: *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 financiari și nefinanțari 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,*



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

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 clasificăției 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. Cuantumul 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 clasificăției 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.

Deoarece la această dată S.C. ELTRANS S.A. Botoșani nu are un consiliu de administrație, Adunarea Generală a Acționarilor nu poate fi convocată decât prin hotărâre a Consiliului Local.

Având în vedere aspectele prezentate, propunem spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

Director executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu

Șef serviciu/ Resurse umane,
Anca Dumitrescu

Agenți economici, ULM,
Monica Electra Prispian

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA

**la Raport de specialitate privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii
administratorilor**

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, Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

I. PARTILE CONTRACTANTE

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR societății URBAN SERV SA, cu sediul în Botoșani, strada 1 Decembrie nr.19, cod fiscal RO10863076, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J07/272/1998, cod IBAN RO89BTRL00701202E81446XX deschis la Banca Transilvania, prin reprezentant desemnat în persoana consilierilor locali _____, **numită în continuare „mandant”**

și

_____, membru al Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, conform Hotărârii nr. _____ emisă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, numit în continuare „mandatar”

au decis încheierea prezentului Contract de mandat, cu respectarea următoarelor clauze:

II. DURATA MANDATULUI

2.1. Durata mandatului este de 4 (patru) ani de la data numirii în funcție, respectiv de la _____ până la _____.

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 legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă 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) incasarea unei remuneratii constand dintr-o indemnizatie fixa lunara și o componenta variabila.

Indemnizația fixă lunară este în valoare egală cu indemnizația maximă a unui consilier în Consiliul Local al municipiului Botoșani, revizuiabilă anual prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

Cota variabilă a remunerației, a carei modalitate de calcul și de acordare va fi stabilită de către autoritatea publica tutelara în baza indicatorilor de performanța financiari și nefinanciari, în acord cu metodologia aprobata prin normele legale în vigoare, va face obiectul unui act aditional la prezentul contract.

b) incasarea lunara a remunerației constand dintr-o indemnizație fixa, si a componentei variabile, conform actului aditional la prezentul contract, perfectat de reprezentantii Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor.

c) rambursarea cheltuielilor necesare si utile efectuate in mod justificat în interesul indeplinirii mandatului.

d) încheierea unei polite de asigurare de raspundere civila profesională.

e) asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;

f) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociațiilor;

g) plata de daune - interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

4.2. Obligatiile mandatarului:

a) elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 13 alin. (1), respectiv de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

b) negocierea indicatorilor - cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/ asociațiilor, după caz, în termenul prevăzut de art. 13 alin. (4), respectiv de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

c) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor - cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract;

d) contribuția la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

e) pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

f) pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor/asociațiilor;

g) obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;

h) participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor - cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

- i) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
- j) participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- k) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- l) participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;
- m) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
- n) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
- o) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricărui conflict de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- p) obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- q) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- r) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;
- s) alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDANTULUI

5.1. Drepturile mandantului

- a) sa pretinda mandatarului sa îndeplinească atribuțiile și obligațiile prevăzute în legislația în vigoare, actul constitutiv al societății, hotărârile actionarului și prezentul contract;
- b) sa pretinda mandatarului sa pastreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile societății, atât pe durata mandatului cât și o perioadă de un an de la data încetării mandatului;
- c) sa revoce mandatul oricând, în situația încălcării uneia sau mai multor obligații dintre cele prevăzute de legislația aplicabilă și prezentul contract;
- d) sa solicite de informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;
- f) sa negocieze indicatorii - cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;
- g) sa evalueze activitatea pe baza indicatorilor - cheie de performanță aprobați, anexă la contract;
- h) sa promoveze acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;
- i) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

5.2. Obligatiile mandantului

- a) plata integrală și la termen a remunerației datorate în temeiul prezentului contract;

b) decontarea pe baza documentelor justificative a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli, pentru deplasările în interesul societatii în tara si în strainatate, în limitele stabilite prin lege si bugetele anuale ale societatii.

c) plata asigurării de răspundere profesională;

d) plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociaților;

f) asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

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 si prezentului contract. În acest sens, răspunderea sa funcționează pentru neexecutarea totală și/sau parțială cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea 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, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract;

VII. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR SI ALE CONSILIULUI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII

7.1. Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege autorității publice tutelare/adunării generale.

În acest sens, în contractul de mandat se stipulează, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;

b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;

e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;

f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului;

g) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;

h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

VIII. INCETAREA, MODIFICAREA SAU PRELUNGIREA MANDATULUI

8.1. Mandatul încetează în următoarele cazuri:

- a) condițiile de modificare a contractului de mandat:
 - prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;
 - ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;
- b) condițiile de încetare a contractului de mandat:
 - expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;
 - demisie;
 - decesul administratorului;
 - neîndeplinirea indicatorilor - cheie de performanță înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
 - deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;
 - încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
 - încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;
 - în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.
- e) reînnoirea mandatului în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și de prezentele norme metodologice.

IX. OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANTA SI INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI

9.1. Obiectivele cuantificabile de performanța și indicatorii de performanța financiari și nefinanciari, inclusiv cei pentru determinarea componente 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.

X. CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA

10.1. Părțile convin să își asume următoarele obligații:

- a) respectarea Codului de etica al societății, aplicabil atât angajaților societății cât și membrilor Consiliului de Administratie;
- b) denuntarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementarilor interne ale societății;
- c) să aibă un comportament adecvat și necesar a fi exercitat în cadrul Consiliului de Administratie 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 detinerii și mentinerii unei reputații profesionale excelente;
- e) condițiile încetării mandatului în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

XI. REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR

11.1. Remuneratia administratorilor este formata dintr-o indemnizatie fixa și o componenta variabila, astfel:

a) valoarea indemnizatiei fixe lunare nete este egală cu indemnizația maximă a unui consilier în Consiliul Local al municipiului Botoșani și este revizuibila anual;

b) modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a indemnizatiei se va stabili prin act aditional, în baza selectarii de către autoritatea publica tutelara a celor mai potriviti indicatori de performanța financiari și nefinanciari pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a indicatorilor de performanța financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remuneratiei, aprobata prin norme metodologice.

c) în cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părțile nu convin adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptățită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) contractul de mandat se adaptează și în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice;

e) în cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte, administratorul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea de restituire.

XII. RECUPERAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERATIEI

12.1. 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 remuneratiei pune în pericol capitalizarea societății, aceasta este îndreptățită sa nu plătească partea calculata pentru anii anteriori.

12.2. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabila este acordata pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea va fi obligata ca acea parte din componenta variabila să fie returnata.

XIII. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

13.1. După încheierea mandatului, administratorul nu are dreptul să ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul, pentru o perioadă de 2 ani.

13.2. În timpul exercitării mandatului și după încetarea mandatului, administratorul are obligativitatea respectării confidențialității informațiilor accesate.

XIV. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

14.1. Asupra administratorilor se vor face urmatoarele tipuri de evaluari:

a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului;

b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelată.

XV. COMITETUL DE AUDIT SI COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

15.1. In cadrul consiliului de administratie se constituie comitetul de audit, format din administratori neexecutivi, cel puțin unul dintre acestia fiind independent si avand competenta

în contabilitate și/sau audit.

Comitetul de audit are următoarele atribuții principale, fără a se limita la acestea:

- a) face recomandări consiliului de administrație privind propunerea numirii unui auditor statutar sau a unei firme de audit;
- b) monitorizează procesul de raportare financiară;
- c) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
- d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- e) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare către societate;

15.2. Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele prerogative:

- a) formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
- b) elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- c) recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate;
- d) formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

XVI. CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

16.1. 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.

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

16.3. 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 afiniile 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 afiniile până la gradul IV inclusiv ai acestora.

16.4. 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.

XVII. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA

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

XVIII. CONDIȚIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENȚĂ LA NIVELUL CONSILIULUI

18.1. Consiliul de administratie va avea dreptul de a solicita societății sa contracteze asistenta de specialitate, pentru a-si fundamenta deciziile cu privire la audituri, investigatii antifrauda, analiza de piața, etc., cu respectarea prevederilor legale.

XIX. FORTA MAJORA

19.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea in termen sau de executarea in mod necorespunzator, total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatii respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

19.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti in termen de 5 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

19.3. 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.

XX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

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

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

XXI. ALTE CLAUCZE

21.1. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonantei de Urgența nr. 109/2011, Hotararii de Guvern nr. 639/2023, Legii nr. 31/1990, precum și cu celelalte dispozitii legale aplicabile.

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

21.3. 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 împuternicit,

Oficiul juridic contencios,
Bogdan Munteanu

Șef serviciu/ Resurse umane,
Anca Dumitrescu

Agenti economici ULM,
Monica Electra Prispian



Societatea 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. 2227 din 21.07.2023



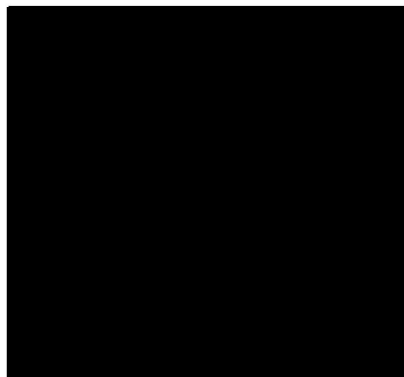
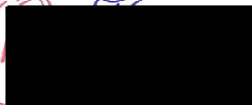
Către,

ULM.
S.R. Jivone
21.07.2023
4

- U.A.T. Municipiul Botoșani – Consiliul Local al Municipiului
Botoșani
- Reprezentanților acționarului unic în A.G.A Eltrans S.A.
Botoșani

Vă transmitem anexat Rezultate evaluare finală ELTRANS S.A. și Raport numirile finale ELTRANS S.A., întocmite de expertul independent Fox Management Consultants, raport înregistrat la societatea Eltrans SA sub nr. 2225 din 21.07.2023 și care conține 21 file, raport privind finalizarea procedurii de selecție a administratorilor la societatea Eltrans SA Botoșani.

Director general provizoriu,
Turcoman Andrei



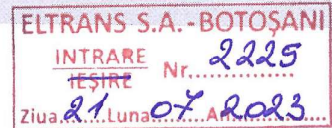
Subject: Documente confidentiale privind procedura de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii ELTRANS SA Botosani

From: Magda Radu Fox <magdaradufox@gmail.com>

Date: 20.07.2023, 21:46

To: SECRETARIAT <office@eltransbt.ro>


E-MAIL 21 FILE



Stimată doamna,

Va rog sa puneți la dispoziția doamnei Claudia Verestiuc documentele atasate privind numirea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii ELTRANS SA.

Cu stima,
Magda Radu
FOX MANAGEMENT CONSULTANTS
0722.246.356

 Virus-free www.avast.com

Attachments:

06.07.2023 3 Rezultate evaluarea finala ELTRANS SA.xls	66,5 KB
20.07.2023 RAPORT NUMIRILE FINALE ELTRANS SA.pdf	398 KB

FOX

MANAGEMENT CONSULTANTS

Sos. Panduri Nr. 29 Bl. P2A Ap. 18 Bucuresti

CUI: RO30645343

J40/10372/2012

Tel: 0722.246.356 Tel / Fax: 021.411.81.08

www.foxmanagement.ro



**NOTA DE INAINTARE
DOCUMENTE IN VEDEREA AVIZARII**

Procedura de selectie a administratorilor
Societății ELTRANS SA Botosani

In atentie:

Dnei. Jr. Claudia Verestiuc
Secretar al Consiliului de Administratie

Stimata doamna,

In vederea derularii ultimei etape a proiectului de selectie a candidatilor pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii ELTRANS S.A va inaintam spre avizare si va rugam sa primiti anexate urmatoarele documente:

1. Raportul pentru numirile finale ce include clasamentul candidatilor dintre care Autoritatea publica tutelara poate allege membrii Consiliului de Administratie al Societatii ELTRANS S.A in vederea numirii.
2. Matricea rezultatelor finale

Va rugam sa puneti la dispozitia factorilor de raspundere in ceea ce priveste aceasta procedura documentele sus-mentionate.

Cu consideratie,
Magda Radu

FOX MANAGEMENT CONSULTANTS



FOX

MANAGEMENT CONSULTANTS

Sos. Panduri Nr. 29 Bl. P2A Ap. 18 Bucuresti

CUI: RO30645343

J40/10372/2012

Tel: 0722.246.356 Tel / Fax: 021.411.81.08

www.foxmanagement.ro

RAPORT NUMIRI FINALE

Procedura privind selecția candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație al

SOCIETĂȚII ELTRANS S.A BOTOȘANI

20.07.2023

Având în vedere interviurile finale din cadrul procesului de selecție a candidaturilor din lista scurtă pentru posturile de membru în Consiliul de administrație la Societatea ELTRANS S.A Botosani desfășurat în ziua de Joi, 06.07.2023, vă înaintăm rezultatul procesului de selecție care include clasificarea candidaților, în vederea analizei în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea de membri în Consiliul de administrație ai Societatii. Având în vedere clasificarea candidaților obținută în baza punctajului realizat la interviul final, Expertul independent recomandă următoarele candidaturi dintre care pot fi selectați membrii Consiliului de Administrație al Societatii ELTRANS SA:

Nr crt.	Nume, prenume	Competente
1	BEILIC ANDREI CONSTANTIN	Inginerie, audit*
2	CIOCAN VASILE	Inginerie
3	DRELCIUC SIMION	Inginerie
4	URSU CĂTĂLIN	Economist
5	VLAS DORIN	Inginerie

*Candidatul a fost membru al unui comitet de audit constituit în cadrul Consiliului de Administrație al unei întreprinderi publice timp de mai mult de 3 ani

Prezentăm mai jos sinteza procesului de selecție a membrilor în Consiliul de administrație la Societatea ELTRANS S.A , cu focus pe etapa selecției candidaturilor înscrise în lista scurtă.

I. Introducere

Autoritatea publică tutelară a inițiat procedura de recrutare și selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație, conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Prin Hotărârea AGA nr. 09/19.10.2022 Art. 8 s-a decis declansarea procedurii de selectie precum si ca selectia va fi efectuata de un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane.

II. Procesul de selecție

Procesul de selecție al membrilor Consiliului de administrație la ELTRANS S.A a constat în parcurgerea a două etape majore, după cum urmează:

1. Pregătirea procesului de selecție;
2. Implementarea procesului de selecție:
 - a) Alcătuirea listei lungi de candidaturi;
 - b) Selecția candidaturilor din lista lungă;
 - c) Înscrierea candidaturilor în lista scurtă;
 - d) Selecția candidaturilor din lista scurtă.

II.1. Pregătirea procesului de selecție

Expertul independent, contractat prin Contract 3908/21.12.2022 a definit Profilul Consiliului de administrație al Societății ELTRANS S.A și Profilul candidatului precum și Matricea competentelor minime.

Odată definite documentele menționate mai sus, expertul independent a finalizat planul de selecție, care cuprinde toate documentele necesare bunei desfășurări a procesului de recrutare și

Art. 43. -

(1) Verificarea informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat se efectuează în scris sau prin clarificări verbale, de către:

*b) comisia de selecție, comitetul de nominalizare și remunerare sau **expertul independent**, după caz, în cazul societății.;*

(2) Candidații rămași în lista lungă după efectuarea verificărilor conform alin. (1) sunt supuși unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului.

(3) Candidații selectați care întrunesc cerințele de competențe ale consiliului, dar care au obținut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalți candidați sunt eliminați de pe lista lungă.

*(4) Comisia, comitetul de nominalizare și remunerare sau **expertul independent**, după caz, solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate.*

(5) Informațiile suplimentare se obțin, fără a se limita la acestea, prin următoarele mijloace:

a) unul sau mai multe interviuri directe cu candidații;

b) verificarea activității desfășurate anterior de candidați;

c) verificarea referințelor oferite de către candidați.

c) Înscrierea candidaturilor în lista scurtă

Ca urmare a parcurgerii etapei de analiză a dosarelor de candidatură și prin raportare la criteriile de selecție și Profilul candidatului în cadrul procedurii de selecție a administratorilor Societății ELTRANS S.A, precum și ca urmare a realizării analizei conformității administrative a dosarelor de candidatură în vederea elaborării Listei scurte expertul independent a elaborat la data de 02.06.2023 o Lista scurtă din care fac parte 7 candidați.

Candidații au fost notificați prin e-mail în privința includerii în lista scurtă de candidaturi și în privința pasului următor al procesului de selecție, acela al depunerii Declarației de intenție în intervalul de 15 zile, adică până la data de 19.06.2023. Candidații care au fost notificați în privința depunerii Declarației de intenție s-au conformat și au transmis acest document până la data indicată, mai puțin unul dintre aceștia care a confirmat primirea adresei dar nu a mai depus documentul solicitat. Asadar, au fost invitați la interviul final de selecție 6 candidați. Dintre acești 6 candidați unul nu s-a prezentat, susținând interviul final de selecție 5 candidați.

d) Selecția candidaturilor din lista scurtă

Selecția candidaturilor din lista scurtă a fost realizată de către expertul independent în baza Declarațiilor de intenție depuse de candidați și a unui interviu de selecție, desfășurat individual. Expertul independent a susținut interviul de selecție și a evaluat competențele necesare postului. Interviurile de selecție au avut loc în ziua de 06.07.2023 la sediul Societății ELTRANS SA, candidații fiind invitați să susțină Declarația de intenție și viziunea pe care o au în calitate de potențiali membri ai Consiliului de Administrație al Societății ELTRANS S A. Botosani

Criteriile de selecție considerate în evaluarea candidaților din lista scurtă au fost:

1. Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății;
2. Cunoștințe despre domeniul utilităților publice;
3. Gestionarea afacerii;
4. Viziune strategică;
5. Luarea deciziilor;
6. Monitorizare și control;
7. Guvernanta corporativa;
8. Colaborare și cooperare cu alte părți;
9. Organizare și planificare;
10. Experiență pe plan local;
11. Integritate;
12. Independență;
13. Expunere politica;
14. Abilități de comunicare interpersonală;
15. Aliniere cu scrisoarea de așteptări.

Fiecare criteriu a fost evaluat pe o scală în 5 puncte, unde 1 înseamnă „novice” și 5 înseamnă „expert”. Expertul independent a acordat puncte pentru fiecare criteriu evaluat și a înscris punctajele în matricea candidatului, calculând totodată punctajul total ponderat pentru fiecare candidat în parte. Tabelul de mai jos prezintă rezultatul final al procesului de evaluare și selecție.

Toti candidatii au fost punctati in cursul interviului final de selectie.

Expertul independent a apreciat nivelul inalt al tuturor candidaturilor primite precum si determinarea si prezentarea candidatilor in cursul interviului.

Toti candidatii care au fost inclusi in Lista scurta cu propunere de numire au intrunit punctajul minim acceptat pentru satisfacerea Pragului minim colectiv prevazut in Profilul Consiliului pentru toate criteriile incluse in Profilul Candidatului. Intrunirea punctajului minim acceptat pentru fiecare criteriu din matrice este un element obligatoriu pentru recomandarea candidatilor in Lista scurta cu propunere de numire.

La intocmirea Listei scurte cu propunere de numire expertul independent a tinut cont de competentele necesar a se regasi in cadrul Consiliului de Administratie in concordanta cu legislatia de guvernanta corporativa in vigoare precum si cu celelalte prevederi legale incidente.

CLASIFICAREA CANDIDATILOR DIN LISTA SCURTA

cu propunere de numire pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii ELTRANS S.A Botosani

Dupa parcurgerea interviului final de selectie care a avut loc in ziua de 6 Iulie 2023 propunerea candidatilor care alcatuiesc Lista cu propunere de numire, care au obtinut cele mai bune rezultate la interviul final de selectie si dintre care autoritatea publica tutelara poate face propunerile pentru numire in functia de Membru al Consiliului de Administratie al Societatii ELTRANS S.A in ordinea clasarii pentru un mandat de 4 ani este:

Nr crt.	Nume, prenume	Competente
1	BEILIC ANDREI CONSTANTIN	Inginerie, audit*
2	CIOCAN VASILE	Inginerie
3	DRELCIUC SIMION	Inginerie
4	URSU CĂTĂLIN	Economist
5	VLAS DORIN	Inginerie

*Candidatul a fost membru al unui comitet de audit constituit in cadrul Consiliului de Administratie al unei intreprinderi publice timp de mai mult de 3 ani

Notă: punctajul a fost calculat în baza informațiilor furnizate în cadrul procesului de evaluare și selecție, candidatul fiind direct responsabil de veridicitatea datelor transmise.

Selecția finală a candidaților din lista scurtă s-a făcut pe bază de interviu, în ziua de 06 Iulie 2023 începând cu ora 13.00, conform planului de interviu adus la cunostinta fiecarui candidat individual.

În cadrul interviului final, expertul independent a evaluat dosarele de candidatură și declarațiile de intenție și a integrat rezultatele analizei în matricea profilului consiliului de administrație, stabilind punctaje individuale și clasificarea pe locurile eligibile.

**Propunere pentru desemnarea membrilor Consiliului de administratie la
Societatea ELTRANS S.A**

Având în vedere procesul de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de administrație la Societatea ELTRANS S.A Expertul independent înaintea următoarele candidaturi în vederea desemnării membrilor Consiliului de administrație și dintre care Autoritatea Publica Tutelara poate selecta membrii Consiliului de Administratie:

Nr crt.	Nume, prenume	Competente
1	BEILIC ANDREI CONSTANTIN	Inginerie, audit*
2	CIOCAN VASILE	Inginerie
3	DRELCIUC SIMION	Inginerie
4	URSU CĂTĂLIN	Economist
5	VLAS DORIN	Inginerie

Precizăm că selecția candidaților mai sus menționați a fost efectuată în prealabil de către expertul independent, fiind generata astfel Lista scurta.

PREZENTAREA CANDIDATILOR DIN LISTA SCURTA

**cu propunere de numire pentru functia de membru in Consiliul de Administratie
al Societatii ELTRANS S.A Botosani dintre care Autoritatea Publica tutelara poate alege
membrii Consiliului de Administratie**

Prezentarea candidatilor inscrisi in Lista scurta cu propunere de numire pentru functia de Membru in Consiliul de Administratie al Societatii ELTRANS S.A este realizata ulterior sustinerii interviului final de selectie organizat de Expertul independent in data de 17 Iulie 2023 si in conformitate cu punctajul obinut de candidati individual.

Interviul final de selectie a avut la baza urmatoarele documente:

- Dosarul de candidatura
- Declaratia de intentie
- Matricea profilului candidatului
- Planul de interviu
- Fisa de punctare

PREZENTARE BEILIC ANDREI CONSTANTIN

Dl. Beilic Andrei Constantin este de profesie inginer, a absolvit cu diploma de licenta cursurile Facultatii de Constructii si Instalatii in domeniul inginerie civila Cai Ferate Drumuri si Poduri din cadrul Universitatii "Gheorghe Asachi" din Iasi in anul 2015. Detine si un titlu de Master in domeniul Infrastructuri moderne pentru transporturi conferit de aceeaasi universitate.

Candidatul ocupa in prezent postul de Inginer in cadrul C.N.A.I.R - DRDP Iasi – SDN Botosani si este Sef sector – departament Intretinere si Siguranta Traficului Rutier. De asemenea, candidatul mai ocupa si pozitia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii URBAN SERV S.A Botosani incepand cu anul 2018. In aceasta societate, in cadrul Consiliului de Administratie, a fost membru al Comitetului de audit incepand cu anul 2018.

Competente principale: inginerie, management si organizare, negociere, management de proiect, guvernanta corporativa.

Incadrarea in componenta Consiliului: competente de audit dobandite in cadrul unui comitet de audit constituit in cadrul unui consiliu de administratie al unei intreprinderi publice, studii ingineresti, experienta in domeniul managementului.

Statut: : nu este functionar public si nu face parte din alta categorie de personal din cadrul unei autoritati sau institutii publice

PREZENTARE CIOCAN VASILE

Dl. Ciocan Vasile este de profesie inginer absolvind in anul 2009 cursurile Facultatii de Inginerie Mecanica din cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi. Detine si un titlu de Master conferit de aceeași universitate cu specializarea Diagnoze si expertize tehnice in ingineria mecanica obtinut in anul 2011.

In prezent candidatul lucreaza in cadrul Regiei Autonome Registrul Auto Romani avand functia de specialist, organizatie in care si-a dezvoltat cariera incepand cu anul 2015. Este de asemenea si membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii ELTRANS SA Botosani.

Competente principale: de inginerie, de management si administrare, specializare in domeniul autovehicule rutiere

Incadrarea in componenta Consiliului: studii ingineresti, experienta in domeniul autovehicule rutiere

Statut: : nu este functionar public si nu face parte din alta categorie de personal din cadrul unei autoritati sau institutii publice

PREZENTARE DRELCIUC SIMION

Dl. Simion Drelciuc este de profesie inginer, absolvind Facultatea de Electrotehnica din cadrul Institutului Politehnic "Gheorghe Asachi" din Iasi in anul 1982. Candidatul are o bogata experienta de management si administrare de peste 11 ani in intreprinderi publice conduse pe principiile guvernantei corporative (Director adjunct si Director general al URBAN SERV S.A, membru in Consiliul de Administratie al Nova Apa Serv SA si o buna experienta in domeniul reglementarilor serviciilor publice la nivel regional, ocupand functia de Director Agentie Nord-Est Moldova a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC) intre 2009 si 2010.

In prezent candidatul este membru in Consiliul de Administratie al Societatii MODERN CALOR S.A Botisani precum si membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii ELTRANS S.A Botosani.

Competente principale: tehnice, relatii inter-institutionale, comunicare, dialog social, negociere, organizare, guvernanta corporativa

Incadrarea in componenta Consiliului: studii tehnice si experienta in domeniul tehnic, management,

Statut: : nu este functionar public si nu face parte din alta categorie de personal din cadrul unei autoritati sau institutii publice

PREZENTARE URSU CĂTĂLIN

Dl. Ursu Catalin este de profesie economist. A absolvit cu diploma de licenta cursurile Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor cu specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune din cadrul Universitatii "Al.I.Cuza" din Iasi in anul 2004. Candidatul si-a dezvoltat careira in domeniul economic in mediul antreprenorial privat acumuland in acest domeniu o expericnta de peste 19 ani.

In prezent dl. Catalin Ursu este membru provizoriu al Consiliului de Admiistratie al Societatii ELTRANS SA. Botosani si Director Economic al Societatii Lux Auto Energy SRL.

Competente principale: economice, de management si organizare

Incadrarea in componenta Consiliului: studii economice, experienta in domeniul economic de peste 5 ani

Statut: : nu este functionar public si nu face parte din alta categorie de personal din cadrul unei autoritati sau institutii publice

PREZENTARE VLAS DORIN

Dl. Vlas Dorin este licentiatul Facultatii de Mecanica – Autovehicule rutiere – din cadrul Universitatii “Gheorghe Asachi” din Iasi in anul 1997. Detine si un titlu de master cu specializarea Siguranta si performantele circulatiei rutiere conferit de aceeași universitate. Are o experienta de peste 11 ani ca administrator in domeniul antreprenorial detinand pana in anul 2022 o firma specializata in reparatii masini si utilaje.

In prezent candidatul este inspector de specialitate in cadrul Autoritatii Rutiere Romane si detine functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii ELTRANS SA Botosani

Competente principale: de inginerie, specializarea autovehicule rutiere

Incadrarea in componenta Consiliului: studii ingineresti, experienta in management si administrare

Statut: : nu este functionar public dar face parte din alta categorie de personal din cadrul unei autoritati sau institutii publice, fiind angajat al Autoritatii Rutiere Romane

Anexat se gasesc rezultatele interviului final de selectie din data de 06.07.2023

Întocmit de:

Expert independent:

Magdalena-Cristina Radu - S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.

FOX MANAGEMENT CONSULTANTS



ELTRANS SA Configurația Consiliului de Administrație			Consiliul de Administrație										
Criterii*	Obligatorii	Opționale	Pondere (0 - 1)	[REDACTED]					Total	Total pondere	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv	
				[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]					
Notă 1 - novice; Notă 2 - intermediar, Notă 3 - Competent, Notă 4 - avansat, Notă 5 - expert													
C o m p e t e n t e	Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice	Cunoașterea proceselor tehnologice și operaționale din domeniul de activitate al întreprinderii publice	0.8	5	5	5	5	5	25	20	40	100	
		Cunoașterea trasaturilor pieței în care acționează societatea	1	5	5	5	5	5	25	25	52	100	
	Competențe profesionale de importanță strategică	Gândire strategică și previziuni	1	5	5	5	4	4	23	23	60	92	
		Finanțe și contabilitate	0.8	4	4	4	5	3	20	16	48	80	
		Managementul proiectelor	1	5	5	5	5	4	24	24	60	96	
		Tehnologia informației	0.5	5	5	4	5	3	22	11	30	88	
		Cunoașterea legislației aferente domeniului de activitate al companiei	1	5	5	5	4	5	24	24	60	96	
	Gubernanță corporativă	Cunoașterea reglementărilor, principiilor, conceptelor și normelor de bune practici din domeniul guvernantei corporative	1	5	4	5	4	4	22	22	60	88	
		Rolul consiliului	0.8	5	4	5	4	4	22	18	48	88	
	Social și personal	Monitorizarea performanței	1	5	4	5	4	4	22	22	60	88	
		Experiență în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală	1	5	5	5	4	4	23	23	60	92	
		Cunoașterea limbii române și cel puțin a unei limbi de circulație internațională	1	5	5	5	5	5	25	25	60	100	
	Experiența pe plan local / internațional	Relații interpersonale	0.7	5	5	5	5	5	25	18	44	100	
		Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante	1	5	3	3	3	3	17	17	60	68	
	Alinierea cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor	Integrarea contextului strategic al Societății	1	5	5	5	5	5	25	25	60	100	
		Ace viziunea asupra contribuției sale la îndeplinirea așteptărilor acționarilor	1	5	5	5	5	5	25	25	60	100	
		Răspunde cu obiectivitate așteptărilor acționarului	1	5	5	5	5	5	25	25	60	100	
		Respecta în declarația sa de intenție structura recomandată în HG 722 / 2016	1	5	5	5	5	5	25	25	60	100	
Sub-Total				89	84	86	82	78					
Sub - Total Ponderat				82.20	77.40	79.70	75.20	72.60					

T r ă s ă t u r i	Reputație personală și profesională		1	5	5	5	5	5	25	25	60	100	
	Integritate		1	5	5	5	5	5	25	25	60	100	
	Independență		0.8	5	5	5	5	5	25	20	48	100	
	Expunere politică	1 - foarte expus; 5 - fără expunere	1	5	4	4	4	4	21	21	60	84	
	Diversitate de gen			m	m	m	m	m					
	Calități personale	Capacitatea de a lucra în mod cooperant și flexibil în cadrul unei echipe		1	5	5	5	5	5	25	25	60	100
		Capacitatea de a comunica în situații sociale diferite, constructiv și cu tact (a tolera alte puncte de vedere, a conștientiza responsabilitatea individuală și)		1	5	5	5	5	5	25	25	60	100
		Dinamism, determinare		1	5	5	4	4	4	22	22	60	88
		Rezistența la stres		1	5	5	4	4	4	22	22	60	88
		Capacitatea de gestionare timpului		1	5	5	5	5	4	24	24	60	96
		Capacitatea de a crea încredere, empatie și de a-i inspira pe alții		1	5	5	5	4	4	23	23	60	92
		Capacitatea de implicare și participare la actul decizional		1	5	5	5	4	5	24	24	60	96
		Capacitate de identificare și control al riscului managerial		1	5	5	5	5	4	24	24	60	96
		Capacitate de analiză, sinteză și decizie managerială		1	5	5	5	5	4	24	24	60	96
		Sub-Total			64	63	61	59	57				
	Alte condiții eliminatorii	Număr de mandate	O persoană poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator	DA	DA	DA	DA	DA					
		Inscrieri în cazierul fiscal și judiciar	Fără inscrieri în cazierul fiscal și judiciar	DA	DA	DA	DA	DA					
		Rezultatele economico-financiare ale întreprinderii publice în care și-a exercitat mandatul de director / administrator	Societatea/societățile în care și-a exercitat mandatul de director / administrator nu au intrat în procedura de insolvență sau faliment pe perioada exercitării mandatului	DA	DA	DA	DA	DA					
Studii		Studii superioare conform specificațiilor din profilului consiliului și experiență profesională în activitatea de conducere	DA	DA	DA	DA	DA						
Competențe de conducere		Experiența relevantă de conducere / administrare societăți sau regii autonome	DA	DA	DA	DA	DA						
DA = Îndeplinirea criteriului NU = Neîndeplinirea criteriului				146.20	140.40	140.70	134.20	129.60					
CLASAMENT				1	3	2	4	5					

Grila de punctaj conform prevederilor Anexei 1a din Anexa 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011

Punctaj	Nivel de competență	Descriere
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază.
2	Intermediar	Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern. • Înțelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență; • Faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri.
3	Competent	Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă experiență, dar: • Ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu puțin de ajutor; • Înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.
4	Avansat	Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert/ă în această: • Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernare a consiliului și • Sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.
5	Expert	Sunteți cunoscut/ă ca un (o) expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de: • Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații; • Sunteți privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către consiliul, organizația și/sau organizațiile din afară.

Anexa nr. 2

ELTRANS SA Configuratia Consiliului de Administratie		Consiliul de Administratie																		
Criterii*	Obligatorii	Optionale	Pondere (0 - 1)	Consiliul de Administratie																
																Total	Total pondere	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv	
Notă 1 - novice; Notă 2 - intermediar; Notă 3 - Competent; Notă 4 - avansat; Notă 5 - expert																				
Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice		Cunoasterea proceselor tehnologice și operaționale din domeniul de activitate al întreprinderii publice	0,8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	20	40	100	
			1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	25	52	100	
			1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	23	23	60	92
			0,8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	20	16	48	80
			1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	24	24	60	96
			0,5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	22	11	30	88
			1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	24	24	60	96
			1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22	22	60	88
			0,8	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22	17,6	48	88
			1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22	22	60	88
Social și personal		Experiență în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	23	23	60	92	
			1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	25	60	100	
Experiența pe plan local / internațional		Relatii interpersonale	0,7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	17,5	44	100	
			1	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	17	17	60	68	
Alinierea cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor		Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și ale domeniilor relevante	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	25	60	100	
			1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	25	60	100	
			1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	25	60	100	
			1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	25	60	100	
		Respecta în declarația sa de intenție structura recomandată în HG 722 / 2016	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	25	60	100		

ELTRANS SA Configuratia Consiliului de Administratie		Consiliul de Administratie									
Criteriai*	Obligatorii	Opționale	Pondere (0 - 1)					Total	Total pondere	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
Rezultatele economico-financiare ale întreprinderii publice in care si-a exercitat mandatul de director / administrator		Societatea/societatile in care si-a exercitat mandatul de director / administrator nu au intrat in procedura de insolventa sau faliment pe perioada exercitarii mandatului	DA	DA	DA	DA	DA	DA			
Studii		Studii suportoare conform specificatiilor din profilului consiliului si experienta profesionala in activitatea de conducere	DA	DA	DA	DA	DA	DA			
Competente de conducere		Experienta relevanta de conducere / administrare societati sau regii autonome	DA	DA	DA	DA	DA	DA			
		TOTAL GENERAL	146,20	140,40	140,70	134,20	129,60				
		NU = Neindeplinirea criteriului	1	3	2	4	5				
		CLASAMENT									

Grila de punctaj conform prevederilor Anexei 1a din Anexa 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011

Punctaj	Nivel de competență	Descriere
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază. Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Același aptitudine presupune sprijin extern.
2	Intermediar	<ul style="list-style-type: none"> Înțelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență. Faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri. Sunteți capabilă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent.
3	Competent	<ul style="list-style-type: none"> Ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor. Înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector. Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscută în cadrul organizației curente ca un (o) expert(a) în această competență, sunteți capabilă să oferiți ajutor și aveți experiență avansată în această competență.
4	Avansat	Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernare a consiliului și nivel executiv superior.

ELTRANS SA Configuratia Consiliului de Administratie		Consiliul de Administratie			
Criterii*	Obligatorii	Opționale	Pondere (0 - 1)	Total	Total pondere
				Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
5	Expert		<ul style="list-style-type: none"> • Sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe. • Sunteți cunoscut/ă ca un (o) expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză. • Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații; • Sunteți privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către consiliul, organizația și/sau organizațiile din afară. 		

oficiu' dir. dir.

WM

of. juridic

26.07.2023

7

Tel / fax 0231/518671

ELTRANS

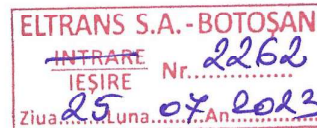
ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

An. Cl.
of. Consilier local
26.07.2023

Catre,

7

[Handwritten signature]



- Municipiul Botosani – Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Botosani, prin Consiliul Local al Municipiului Botosani
- Adunarea Generala a Actionarilor a societatii Eltrans SA,
spre stiinta reprezentantilor actionarului unic in AGA Eltrans SA Botosani,
respectiv:

Domnul Buhaianu Bogdan Ciprian
Domnul Bosovici Calin George

In completarea adresei noastre nr.2227 din 21.07.2023, inregistrata la Primaria Municipiului Botosani sub nr. 28123/21.07.2023 prin care v-am transmis „Raport numiri finale Procedura privind selectia candidatilor pentru pozitia de membru in Consiliul de administratie al societatii Eltrans S.A. Botosani” si „Matricea rezultatelor finale”, intocmite de expertul independent Fox Management Consultants (nr. 2225 din 21.07.2023 – email 21 file, inclusiv Nota de inaintare documente), va comunicam Decizia C.A. provizoriu al societatii Eltrans S.A. nr. 29 adoptata in sedinta C.A. din data de 24.07.2023.

Director general provizoriu,
Turcoman Andrei

[Redacted signature]



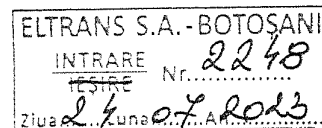


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR. 29
Din 24.07.2023



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE provizoriu al societatii ELTRANS SA, (numit prin Hotararea A.G.A. nr. 05 din 13.aprilie.2023 si Hotararea A.G.A. nr. 07 din 10.mai.2023), intrunit in sedinta din data de 24.07.2023,

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate,

analizand materialele supuse aprobarii pe ordinea de zi a sedintei, respectiv Nota de inaintare documente in vederea avizarii Procedura de selectie a administratorilor societatii Eltrans SA Botosani si Raport numiri finale Procedura privind selectia candidatilor pentru pozitia de membru in Consiliul de administratie al societatii Eltrans S.A. Botosani, Matricea rezultatelor finale, toate intocmite de expertul independent Fox Management Consultants (nr. 2225 din 21.07.2023 – email 21 file), cat si referatul nr. 2244 din 24.07.2023 al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul C.A. Eltrans S.A.,

in urma voturilor exprimate in unanimitate de toti membrii C.A. al societatii Eltrans SA Botosani prezenti la sedinta,

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 - privind societatile, republicata, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale statutului societatii,

DECIDE:

Art.1 – Se avizeaza „, Raport numiri finale Procedura privind selectia candidatilor pentru pozitia de membru in Consiliul de administratie al societatii Eltrans S.A. Botosani” si „,Matricea rezultatelor finale”, intocmite de expertul independent Fox Management Consultants (e –mail nr. 2225 din 21.07.2023 – total 21 file, inclusiv Nota de inaintare documente).

Art.2 – Materialele prevazute la art.1 din prezenta decizie vor fi inaintate la U.A.T. Municipiul Botosani – Consiliul Local al Municipiului Botosani, Reprezentantilor actionarului unic in A.G.A. Eltrans S.A. Botosani.

Art.3 – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre conducerea executiva a societatii ELTRANS SA Botosani care va dispune masurile ce se impun in acest sens.

Presedinte de sedinta,
vicepresedinte C.A. provizoriu al societatii Eltrans SA,
URSU CATALIN

