

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV 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. URBAN SERV 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. 4333/22.08.2023 înaintată de S.C. URBAN SERV S.A Botoșani și înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani cu nr. 308/22.08.2023 și Raportul final privind procedura de recrutare și selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație la S.C. URBAN SERV S.A Botoșani, întocmit de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, înregistrat la S.C. URBAN SERV S.A cu nr. 4316/21.08.2023,

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 acordă mandat special doamnei consilier Lăzăruc Dana și domnului consilier Taielup Petru, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani după cum urmează :

a) Vot „pentru” numirea:

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

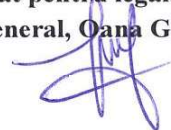
c) Se împuternicesc reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani să semneze contractul de mandat cu administratorii societății, în forma prevăzută în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2 Reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV 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, 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, prevăzute 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 publică tutelara în baza indicatorilor de performanța financiari și nefinanciari, în acord cu metodologia aprobată 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 în mod justificat în interesul indeplinirii mandatului.

d) incheierea 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 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 prevazute în legislatia în vigoare, actul constitutiv al societății, hotararile actionarului și prezentul contract;

b) sa pretinda mandatarului sa pastreze confidentialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operatiunile societății, atât pe durata mandatului cât și o perioada de un an de la data incetarii mandatului;

c) sa revoce mandatul oricand, în situația incalcarii uneia sau mai multor obligații dintre cele prevazute de legislatia aplicabila 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 integrala și la termen a remuneratiei datorate în temeiul prezentului contract;

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

c) plata asigurării de răspundere profesională;

- d) plata oricărui alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociațiilor;
- 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 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 înscrisi 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 revizibilă 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 performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației, aprobată prin norme metodologice.

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 REMUNERAȚIEI

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 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 tutelată.

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 recomandari consiliului de administratie 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 catre societate;

15.2. Comitetul de nominalizare și remunerare are urmatoarele 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 societatii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societatii 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 afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.

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

- a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;
- b) administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;
- c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

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

XVII. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENTA

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

XVIII. CONDITIILE CONTRACTARII DE ASISTENTA 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 obligatiei 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 CLAUZE

21.1. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonantei de Urgență 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,

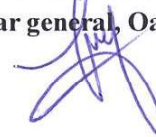
CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Prin împuternicit,

Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei



Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Oana Gina Chițanu





România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT 6430/24.08.2023

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. URBAN SERV 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. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor și Raportul de specialitate nr. INT. 6429 din 24.08.2023, 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

Agenți economici, ULM,
Monica Electra Prisipan



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani
CF: 3372882

Nr. INT. 6429/24.08.2023

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

**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**

Urmare a adresei cu nr. 4333/22.08.2023 înaintată de S.C. URBAN SERV S.A Botoșani și înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani cu nr. 308/22.08.2023 , se întocmește prezentul 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.

Prin adresa nr. 4333 înaintată de URBAN SERV S.A Botoșani, ni se aduce la cunoștință faptul că a fost finalizată procedura de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în cadrul Consiliului de Administrație al societății, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și HG nr. 722/2016 și ne-a fost înaintat Raportul final de evaluare a candidaților din lista scurtă și matricea profilului Consiliului de Administrație al societății, întocmite de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, înregistrat la URBAN SERV S.A cu nr. 4316/21.08.2023.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, privind guvernarea 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 guvernarea 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. URBAN SERV S.A. Botoșani.

În data de 21.08.2023 FOX MANAGEMENT CONSULTANTS a înaintat către S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani Raportul final de evaluare a candidaților și matricea profilului Consiliului de Administrație, în vederea nominalizării membrilor din cadrul Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru o perioadă de 4 ani, conform prevederilor legale.

Conform OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară a inițiat procedura de recrutare și selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație. Prin Hotărârea AGA nr. 2/06.04.2023 s-a decis declanșarea procedurii de selecție și ca selecția să fie efectuată de către un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane.



Expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, contractat prin contract nr. 10/28.04.2023 a definit Planul de selecție, care a fost aprobat prin Hotărârea AGA nr. 7/07.06.2023 ulterioară HCL nr. 256/31.05.2023.

Consiliul de Administrație provizoriu al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, întrunit în ședința din data de 22.08.2023 a avizat „Raport numiri finale Procedura privind selecția candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani” și „Matricea rezultatelor finale” întocmite de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS (Hotărârea nr. 43/22.08.2023).

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. URBAN SERV 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 de Administrație, în concordanță cu legislația de guvernare corporativă, precum și cu celelalte prevederi legale incidente.

După parcurgerea interviului final de selecție, propunerea candidaților care au obținut cele mai bune rezultate și dintre care autoritatea publică tutelară poate face propunerile pentru numire în funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, în ordinea clasării, pentru o perioadă de 4 ani, este următoarea:

Nr. crt.	NUME ȘI PRENUME CANDIDAT	COMPETENȚE
1	Andronachi Viorica	Economist, audit*
2	Beilic Constantin Andrei	Inginerie, audit*
3	Egner Florin Simion	Inginerie, audit*
4	Pădurariu Dan Ștefan	Economist
5	Tanasă Petru Albert	Juridic

*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

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 nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.*

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

- Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).
- Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.
- Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).
- Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

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

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

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

d) incheierea 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, guvernancei 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 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 integrala 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/asociațiilor;
- 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 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 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 revizuiti 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 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 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 tutelară.

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 si/sau audit.

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

- a) face recomandari consiliului de administratie 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 catre 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 societatii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societatii 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 afiniți până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.

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

- a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afiniți 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 afiniți până la gradul IV inclusiv ai acestora.

16.4. Mandatarul este obligat sa 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 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 obligatiei 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 CLAUZE

21.1. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență 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 înmânat 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 Prisipan



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.910.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

Mihail Gabriel Tanasă

CĂTRE:
22.08.2023

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ PRIN
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
Piața Revoluției nr. 1, Botoșani



ÎN ATENȚIA:

Adunării Generale a Acționarilor de la societatea Urban Serv SA prin reprezentanții săi:

- doamna LĂZĂRUC DANA
- domnul TAIELUP PETRU



Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că s-a finalizat procedura de selecție pentru ocuparea posturilor de membrii în cadrul Consiliului de Administrație la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani, implementată în temeiul prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, actualizată cu completările și modificările ulterioare și HG nr.722/2016.

Având în vedere prevederile HCL nr.332/26.11.2020 prin prezenta vă rugăm să procedați la împuternicirea reprezentanților acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea numirii administratorilor ce vor îndeplini prerogativele legale conferite de legislație.

Vă transmitem alăturat Raportul final de evaluare a candidaților din lista scurtă și matricea profilului Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, întocmite de expertul independent în vederea nominalizării membrilor din cadrul Consiliului de Administrație la societatea URBAN SERV SA Botoșani pentru o perioadă de 4 ani, conform prevederilor legale.

Director general,
Mihail Gabriel TANASĂ





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 URBAN SERV S.A BOTOȘANI

21.08.2023

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 URBAN SERV S.A Botosani desfășurat în ziua de luni, 14 august 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 URBAN SERV SA:

Nr crt.	Nume, prenume	Competente
1	ANDRONACHI VIORICA	Economist, audit*
2	BEILIC CONSTANTIN ANDREI	Inginerie, audit*
3	EGNER FLORIN SIMION	Inginerie, audit*
4	PĂDURARIU DAN STEFAN	Economist
5	TANASĂ PETRU ALBERT	Juridic

*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 URBAN SERV 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. 2/06.04.2023 s-a decis declansarea procedurii de selecție precum și ca selecția va fi efectuată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

II. Procesul de selecție

Procesul de selecție al membrilor Consiliului de administrație la URBAN SERV 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 10 /28.04.2023 a definit Profilul Consiliului de administrație al Societății URBAN SERV S.A și Profilul candidatului precum și Matricea competențelor 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

selecție, inclusiv modele de anunt, formulare, plan de interviu. Planul de selecție – Componenta integrala care cuprinde Proiectul Profilului Consiliului si Profilului Candidatului au fost aprobate prin Hotararea AGA nr. 7/07.06.2023 ulterioara Hotararii Consiliului Local Nr. 256 / 31.05.2023.

Criteriile de evaluare și selecție, definite în baza Profilului Consiliului de administrație, au fost cuprinse în anunțul de recrutare, publicat în două ziare cu acoperire națională (cotidianul economic Curierul National si cotidianul economic Bursa), precum și pe site-ul societății, conform prevederilor legale. Perioada pentru depunerea candidaturilor a fost 12.06.2023 – 12.07.2023 respectându-se astfel prevederea legală de un minim de 30 de zile. Dosarele de candidatură au fost depuse la registratura Societatii URBAN SERV SA Botosani precum si in format virtual pe adresa de mail a expertului independent.

4

EDUCAȚIE



Curierul Național | Luni, 12 iunie 2023

Ziua decisivă pentru încetarea grevei din Educație

Ștefan Rădeanu

(Urmare din pagina 1)

...- 1500 de lei acordată pe 5 octombrie din fonduri europene pentru personalul didactic și didactic auxiliar (anual, până în 2027);

- 500 de lei acordată pe 5 octombrie din fonduri europene pentru personalul nedidactic (anual, până în 2027);

- Emiterea unei ordonanțe de urgență, care va avea în conținutul ei principiul potrivit căruia salariul profesorului debutant va fi cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie, iar salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic, iar grila negociată cu reprezentanții Ministerului Educației, la solicitarea prim-ministrului, să fie aplicată în două tranșe.

Prima tranșă de 50%, care va fi deiferența dintre salariul maxim al fiecăruia prevăzută de nouă lege de salarizare și salariul aflat în plată la 31 decembrie 2023, majorare care se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2024.

În urma discuțiilor de astăzi (duminică, n.r) de la Guvern, Executivul s-a angajat că astăzi proiectul de ordonanță de urgență va fi pus în dezbatere publică pentru a putea fi consultat de toți membrii de sindicat aflați în grevă, iar până mâine, la ora 10.00, federațiile sindicale trebuie să dea răspunsul final dacă acceptă sau nu ultima ofertă” - se arată în documentul menționat.

De văzut reacția guvernamentală având în vedere că un document oficial ar urma să fie transmis de urgență Consiliului Economic și Social, cu toate avizele interministeriale pentru a putea fi adoptat în ședința Cabinetului de la Palatul Victoria.

MUNICIPIUL BOTOSANI organizează procesul de recrutare / selecție al candidaților pentru 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societatii URBAN SERV S.A. Dosarele de înscriere ale candidaților se vor depune la sediul Societatii, Str. 1 Decembrie Nr. 19, Botosani, Jud. Botosani până la data de 12.07.2023, inclusiv, ora 12,00. Condițiile de desfășurare, respectiv de participare la concurs și conținutul dosarului de înscriere sunt afișate pe site-ul Autorității Publice Tutelare www.primariabt.ro precum și pe site-ul Companiei (www.urbanserv.ro). Informații suplimentare la tel. 0799-35-85-82

Curicul Național

Director fondator
VALENTIN STELIAN
PĂUNESCU

Editor
SC MEDIA SUB PUBLISHING SRL

Director general
MARIUS SEINEA
marius.seinea@pds.ro

Director editorial
ȘTEFAN RĂDEANU
stefan.radecanu@curierulnational.ro

Director economic
ROXANA PETCU
roxana.petcu@curierulnational.ro

Director publicitate/marketing/
comunicare
CHRISTIAN HĂȚĂȘ
christian.hatash@curierulnational.ro



Ministrul Educației a anunțat măsuri privind închiderea anului școlar și examene

BURSA MUNCII

LOCURI DE MUNCA-OFERTE

ȘCOALA Gimnazială "Mihai Vodă", sat Pleașa, com. Bucov, cu sediul în sat Pleașa, str. Regele Ferdinand nr.6, jud. Prahova, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G.1336/2022. Denumirea postului-administrator financiar-0,25 post vacant, pe perioadă redeterminată. Condiții specifice de participare la concurs: 1.Studii de specialitate:-Superioare în domeniul Economic; 2.Perfecționări (specializări);-Contabilitate și Informatică de Gestionare (diplomă de licență); 3.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (nivel avansat):-word, excel;email; rulare program de contabilitate și program salarii edusal; 4.Limbă străină cunoscută:-nu se cere; 5.Abilități, calități și aptitudini necesare:-disponibilitate pentru program 2 ore/zi; (declarație pe propria răspundere); obligativitatea de a lucra în proiectele europene inițiate de conducerea școlii;PNRR; PNRRAS; 6.Cerințe specifice(conform art.542, alin.(1) și (2),din O.U.G.57/ 2019); nu se solicită; 7.Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale)-nu se cere 7.Vechime în specialitate:5 ani.Data, ora și locul de desfășurare a concursului-proba scrisă-04.07.2023, ora 9.00,la sediul instituției;-afșarea rezultatelor de la proba scrisă-04.07.2023, ora 12.00;-contestații: orele 12.00-15.00;-proba practică-05.07.2023, ora 10.00,la sediul instituției;-afșarea rezultatelor de la proba practică-05.07.2023, ora 12.00;-proba interviu-05.07.2023, ora 13.30,la sediul instituției;-afșarea rezultatelor de la proba de interviu-05.07.2023, ora 14.30;-contestații: orele 14.30-16.00;-

afșarea rezultatelor finale-06.07.2023, ora 14.00.Date contact: tel.0344407380. *

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.G.U. Ploiești. Municipiul Ploiești și expertul său în recrutare Pluri Consultants Romania anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție a candidaților pentru 5(cinci) posturi de membru în Consiliul de Administrație al S.G.U. Ploiești". Această procedură va fi derulată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Condițiile de participare, criteriile de eligibilitate și de selecție precum și conținutul, modul de derulare și planificarea etapelor procesului de recrutare și selecție sunt prezentate în detaliu pe pagina web www.ploiesti.ro și www.sguploiesti.ro. Dosarele de candidatură vor fi în mod obligatoriu depuse în perioada 12 iunie -12 iulie 2023, luni, marți, joi, vineri orele 09.00 – 13.00 și miercuri orele 10.00 – 16.00, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic, așa cum este descris în anunțul detaliat postat la adresele web anterior menționate. Toate candidaturile vor fi tratate cu maximă confidențialitate. *

ANUNȚ de recrutare și selecție în numele clientului său Asociația Metropolitan Trans, Pluri Consultants Romania anunță continuarea procedurii de recrutare și selecție a candidaților pentru 1 (un) post de

NU NE ÎNTRĂDE NIMIC !

12 ore !

anuntul de azi este mâine în ziar

ANUNȚ BURSA

lefin:

• cu doar 4,5 lei pentru 15 cuvinte !

membru în Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public S.A. Focșani, procedura ce va fi derulată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare aduse de Legea 111/2016 și de HG 722/2016. Condițiile de participare, cerințele, criteriile de selecție precum și conținutul, modul de derulare și planificarea etapelor procesului de recrutare și selecție sunt prezentate în detaliu pe pagina web a S.C. Transport Public S.A. Focșani, <https://www.tpfocsani.ro/>. Dosarele de candidatură vor fi în mod obligatoriu depuse până la data de 12 iulie 2023, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, așa cum este descris în anunțul detaliat postat la adresa web anterior mențio-

nata. Toate candidaturile vor fi tratate cu maximă confidențialitate. *

ANUNȚ Privind selecția pentru un membru al Consiliului de Administrație pentru societatea Gospodărire Comunală Tinca SA, conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare Consiliul local al Comunei Tinca, în calitate de autoritate tutelară pentru societatea Gospodărire Comunală Tinca SA organizează concurs pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație, în Consiliul de Administrație, în perioada de maxim 4 ani (completare mandat). Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: a) Etapa I – selecția dosarelor candidaților. b) Etapa a II-a – interviu pentru candidații declarați "admiși" după etapa I. Condiții obligatorii de

participare: 1. Studii finalizate; 2. Experiință generală în muncă 7 ani; 3. Experiință profesională în conducerea administrării unei/unei societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 4 ani); 4. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit; 5. O stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 6. Respectarea prevederilor articolului art. 6, art. 7 și art.28 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu: 1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004; 2. Copie act de identitate; 3. Copie documente care atestă pregătirea profesională; 4. Documente care atestă experiența în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă sau Adeverință, după caz); 5. Cazier judiciar; 6. Cazier fiscal; 7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, nu mai veche de 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 8. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de membru în consiliul de administrație pentru o societate, conf. Prev. L. 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare; 9. Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru

participare la selecție. (Declarațiile se solicită anterior trimiterii documentelor prin transmiterea unei cereri la adresa Elena.Caprar@arc-consulting.ro). Criterii de evaluare/selecție: 1. Competențe specifice sectorului de activitate; 2. Competențe profesionale de importanță strategică; 3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă; 4. Competențe sociale și personale; 5. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor. Bibliografie: OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, HG 722/2016 - probarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Legea Societăților/31/1990 republicată. Dosarele de candidatură se transmit on-line la adresa office@arc-consulting.ro. Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Caprar. Data limită pentru depunerea dosarelor: 17 iulie 2023 *

MUNICIPIUL BOTOSANI organizează procesul de recrutare / selecție al candidaților pentru 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății URBAN SERV S.A. Dosarele de înscriere ale candidaților se vor depune la sediul Societății, Str. 1 Decembrie Nr. 19, Botosani, Jud. Botosani până la data de 12.07.2023, inclusiv, ora 12.00. Condițiile de desfășurare, respectiv de participare la concurs și conținutul dosarului de înscriere sunt afișate pe site-ul Autorității Publice Tutelare www.primaria.ro precum și pe site-ul Companiei (www.urbanserv.ro) . Informații suplimentare la tel. 0799.35.85.82. *

II.2. Implementarea procesului de selecție

a) Alcătuirea listei lungi de candidaturi

Expertul independent a procedat la verificarea dosarelor de candidatură depuse în termen, ca urmare a publicării celor trei anunțuri, în raport cu criteriile stabilite pentru selecție și satisfacerea condițiilor cerute prin anunț. În acest sens, au fost depuse în total 7 candidaturi și toate cele 7 au fost cuprinse în lista lungă. Menționăm faptul că expertul independent este cel care are atribuții de întocmire a listei lungi și listei scurte.

b) Selecția candidaturilor din lista lungă

Selecția candidaturilor din lista lungă a fost realizată de către expertul independent. În acest scop, S.C. Fox Management Consultants S.R.L. a realizat selecția candidaților cu scopul alcătuirii listei scurte de candidaturi.

Recomandarea candidaților pentru Lista scurta s-a făcut respectând prevederile HG 722/2016, respectiv:

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 URBAN SERV S.A, precum și ca urmare a realizării analizei conformității administrative a dosarelor de candidatură în vederea elaborării Listei scurte expertul independent a elaborat o Listă 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 de la comunicare. Candidații care au fost notificați în privința depunerii Declarației de intenție s-au conformat și au transmis acest document în termenul indicat. Astfel, au fost invitați la interviul final de selecție și s-au prezentat la acest interviu toți cei 7 candidați. Interviul s-a desfășurat online.

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 14.08.2023 prin mijloace de comunicare online, 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 URBAN SERV SA 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 corporativă;
8. Colaborare și cooperare cu alte părți;
9. Organizare și planificare;
10. Experiență pe plan local;

11. Integritate;
12. Independență;
13. Expunere politică;
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 URBAN SERV S.A Botosani

Dupa parcurgerea interviului final de selectie care a avut loc in ziua de 14 august 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 URBAN SERV S.A in ordinea clasarii pentru un mandat de 4 ani este:

Nr crt.	Nume, prenume	Competente
1	ANDRONACHI VIORICA	Economist, audit*
2	BEILIC CONSTANTIN ANDREI	Inginerie, audit*
3	EGNER FLORIN SIMION	Inginerie, audit*
4	PĂDURARIU DAN STEFAN	Economist
5	TANASĂ PETRU ALBERT	Juridic

*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 14 August 2023 începând cu ora 13.00, conform planului de interviu adus la cunostinta fiecărui 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 URBAN SERV S.A

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

Nr crt.	Nume, prenume	Competente
1	ANDRONACHI VIORICA	Economist, audit*
2	BEILIC CONSTANTIN ANDREI	Inginerie, audit*
3	EGNER FLORIN SIMION	Inginerie, audit*
4	PĂDURARIU DAN STEFAN	Economist
5	TĂNĂSA PETRU ALBERT	Juridic

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

PREZENTAREA CANDIDATILOR DIN LISTA SCURTA

**cu propunere de numire pentru functia de membru in Consiliul de Administratie
al Societatii URBAN SERV 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 URBAN SERV S.A este realizata ulterior sustinerii interviului final de selectie organizat de Expertul independent in data de 14 August 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 ANDRONACHI VIORICA

Dna. Andronachi Viorica este de profesie economist, a absolvit cu diploma de licenta cursurile Facultatii de de Stiinte Economice cu specializarea Finante-Contabilitate din cadrul Universitatii "Al.I. Cuza" din Iasi in anul 1983. Detine si calitatea de expert contabil. Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabili Autorizati din Romania.

Candidata ocupa in prezent pozitia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii URBAN SERV S.A Botosani incepand cu anul 2018 precum si pe aceea de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii NOVA APASERV SA. In aceasta societate, in cadrul Consiliului de Administratie, a fost membru al Comitetului de audit incepand cu anul 2018.

Dna. Viorica Andronachi are o experienta extinsa in ceea ce priveste managementul financiar-contabil in societati cu capital public detinand, incepand cu 1993, functii de conducere in cadrul Ocolului Silvic "Mihai Eminescu" din Botosani sau in cadrul Directiei Silvice Botosani – Regia Nationala a Padurilor "Romsilva".

Competente principale: economice, management si organizare, negociere, contabilitate, finante, guvernanta corporativa.

Incadrarea in componenta Consiliului: competente economice, studii economice, experienta in domeniul managementului financiar-contabil.

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

PREZENTARE BEILIC ANDREI CONSTANTIN

DI. 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 EGNER FLORIN SIMION

Dl. Florin Simion Egner este de profesie inginer absolvind cursurile Facultatii de Electronica si Telecomunicatii din cadrul Institutului Politehnic "Gheorghe Asachi" din Iasi. Detine si un titlu de Master in Management European conferit de Universitatea "Spiru Haret" precum si o multitudine de alte certificari ale cursurilor de perfectionare.

In prezent candidatul este Director si Manager de proiect al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana" Botosani. Anterior a detinut pozitia de Expert IA in cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative – Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice precum si functia de Primar al Municipiului Botosani.

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: de inginerie, de management si administrare, negociere, dialog inter-institutional, managementul serviciilor publice

Incadrarea in componenta Consiliului: studii ingineresti, experienta in domeniul serviciilor publice

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

PREZENTARE PĂDURARIU DAN STEFAN

DI. Dan Stefan Padurariu este de profesie economist, absolvind Facultatea de de Economie si Administrarea Afacerilor – specializarea Contabilitate si Infomatica de Gestione din cadrul Universitatii din Craiova. Candidatul are o buna experienta de management si administrare in intreprinderi publice conduse pe principiile guvernantei corporative (Membru al Consiliului de Administratie al URBAN SERV S.A, Presedinte al Consiliul de Administratie al Societatii Parc Industrial Botosani SA si o buna experienta in domeniul contabilitate si finante castigate pe parcursul a peste 15 ani de activitate profesionala in domeniul studiilor superioare absolvite.

In prezent candidatul este membru in Consiliul de Administratie al Societatii URBAN SERV S.A Botosani precum si inspector in cadrul Autoritatii Rutiere Romane din Botosani.

Competente principale: economice, comunicare, organizare, guvernanta corporativa

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

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

PREZENTARE TĂNĂSA PETRU-ALBERT

Dl. Tanasa Petru Albert este de profesie jurist. A absolvit cu diploma de licenta cursurile Facultatii de Istorie si Stiinte Administrative – profilul Stiinte Juridice, specializarea Drept din cadrul Universitatii “Ovidius” din Constanta si detine si un titlu de Master conferit de Universtitatea “Spiru Haret” avand ca specializare Dimenisiunea europeana a Managementului Organizatiei. Candidatul si-a dezvoltat cariera in domeniul juridic acumuland in domeniul serviciilor publice o experienta de peste 25 ani, castigate in functii de management si administrare cum ar fi: Director general si membru al Consiliului de Administratie al Societatii NOVA APA SERV S.A Botosani sau membru al Consiliului de Administratie al Societatii URBAN SERV S.A.

In prezent candidatul este membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societatii URBAN SERV SA. Botosani si consilier juridic al Societatii ABC-CON INTERNATIONAL SRL.

Competente principale: juridice, de management si organizare in domeniul serviciilor publice

Incadrarea in componenta Consiliului: studii juridice, experienta in domeniul juridic 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

Anexat se gasesc rezultatele interviului final de selectie din data de 14.08.2023

Întocmit de:

Expert independent:

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

FOX MANAGEMENT CONSULTANTS



Configurația CA URBAN SERV S.A.			Consiliul de Administrație											
Criterii*	Obligatorii	Opționale	Pondere (0 - 1)							Total	Total pondere	Prajul minim solicitat	Prajul curent solicitat	
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	1.1 Cunoașterea proceselor tehnologice și operaționale din domeniul de activitate al întreprinderii publice	0.8	5	5	4	5	4	5	5	33	19.2	48	132
		1.2 Cunoașterea trasaturilor pieței în care acționează societatea	1	5	5	4	5	4	5	5	33	24	60	132
		1.3 Cunoașterea specificului pieței concurențiale în care acționează Societatea	1	5	5	5	5	4	5	5	34	24	60	136
	Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice	2.1 Gândire strategică și previziuni	1	5	5	5	5	4	4	5	33	23	60	132
		2.2 Financiar și contabilitate / audit	0.8	5	5	5	4	3	5	3	30	16	48	120
		2.3 Managementul privind gestionarea și securitatea informaticii	1	4	4	5	4	4	4	4	29	20	60	116
		2.4 Tehnologia informaticii	0.5	4	4	5	4	4	4	4	29	10	30	116
		2.5 Cunoașterea legislației aferente domeniului de activitate al companiei	1	4	4	4	5	4	3	5	29	21	60	116
	Gubernanță corporativă	3.1 Cunoașterea reglementărilor, principiilor, conceptelor și normelor de bune practici din domeniul guvernării corporative	1	5	5	3	5	4	5	5	32	24	60	128
		3.2 Rolul consiliului	0.8	5	5	3	5	4	5	5	32	19.2	48	128
		3.3 Monitorizarea performanței	1	5	5	3	5	4	5	4	31	23	60	124
	Social și personal	4.1 Experiență în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală	1	5	5	5	5	5	5	5	35	25	60	140
		4.2 Relații interpersonale	1	5	5	5	5	5	5	5	35	25	60	140
		4.3 Cunoștințe despre derularea programelor de responsabilitate socială și de mediu	0.7	4	3	4	5	4	3	3	26	13.3	44	104
	Experiența pe plan local / internațional	5.1 Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și ale domeniilor relevante	1	3	5	3	5	3	3	3	25	17	60	100
		5.2 Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și ale domeniilor relevante	1	3	5	3	5	3	3	3	25	17	60	100
	Alinierea cu cerințele de așteptări a acționarilor	6.1 Integrarea contextului strategic al Societății	1	5	5	5	5	4	5	4	33	23	60	132
		6.2 Are viziunea asupra contribuției sale la îndeplinirea așteptărilor acționarului	1	5	5	5	5	5	5	4	34	24	60	136
		6.3 Răspunde cu obiectivitate așteptărilor acționarului	1	5	5	5	5	5	5	4	34	24	60	136
		6.4 Respectă în declarația sa de intenție structura recomandată în HG 722 / 2016	1	5	5	5	5	5	4	4	33	23	60	132
Sub-Total				89	90	83	92	79	85	82				
Sub - Total Ponderat				82.8	84.1	76.9	85.7	73.6	79.1	76.5				
T r ă s ă t u r i	Diversitate de gen	Reputație personală și profesională	1	5	5	5	5	5	5	5	35	25	60	140
		Integritate	1	5	5	5	5	5	5	5	35	25	60	140
		Independență	0.8	5	5	5	5	5	5	5	35	20	48	140
		Expunere politică	1	5	5	5	4	5	5	5	34	24	60	136
				f	m	f	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	5	5	35	25	60	140
		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	5	5	35	25	60	140
		Dinamism, determinare	1	5	5	5	5	5	4	5	34	24	60	136
		Rezistența la stres	1	5	5	5	5	5	4	5	34	24	60	136
		Capacitatea de gestionare timpului	1	5	5	5	5	5	5	5	35	25	60	140
		Capacitatea de a crea încredere, empatie și de a-i inspira pe alții	1	5	5	5	5	5	5	5	35	25	60	140
		Capacitatea de implicare și participare la actul decizional	1	5	5	5	5	5	5	5	35	25	60	140
		Capacitate de identificare și control al riscului managerial	1	5	5	5	5	5	5	5	35	25	60	140
		Capacitate de analiză, sinteză și decizie managerială	1	5	5	5	5	5	5	5	35	25	60	140
Sub-Total				64	64	64	63	64	62	64				
Cerințe prescriptive și proscriptive	Număr de mandate	O persoană poate exercita concoment cel mult 3 mandate de administrator	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA					
	Inscrieri în cazierul fiscal și judiciar	Fără inscrieri în cazierul fiscal și judiciar	DA	DA	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	DA	DA					
	Studii	Studii superioare conform specificațiilor din profilul consiliului și experiență în domeniu	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA					
TOTAL GENERAL Clusament				146.8	148.1	140.9	148.7	137.6	141.1	140.5				
				3	2	1	4	5						

Configurația CA URBAN SERV S.A		Consiliul de Administrație																
Criterii*	Obligatorii	Opționale	Pondere (0 - 1)	[Redacted]										Total	Total pondere	Prajul minim colectiv	Prajul curent colectiv	
				5	4	5	4	5	4	5	4	5	4					5
C o m p e t e n t e	Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice	1.1 Cunoașterea proceselor tehnologice și operaționale din domeniul de activitate al întreprinderii publice 1.2 Cunoașterea trasaturilor pieței în care activează societatea 1.3 Cunoașterea specificului pieței concurențiale în care activează Societatea 2.1 Gândire strategică și previziuni 2.2 Finanțe și contabilitate / audit 2.3 Managementul privind gestionarea și securitatea informației 2.4 Tehnologia informației 2.5 Cunoașterea legislației aferente domeniului de activitate al companiei 3.1 Cunoașterea reglementărilor, principiilor, conceptelor și normelor de bune practici din domeniul guvernantei corporative 3.2 Rolul consiliului 3.3 Monitorizarea performanței 4.1 Experiență în negociere, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală 4.2 Relații interpersonale 4.3 Cunoașterea despre derularea programelor de responsabilitate socială și de mediu 5.1 Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante 6.1 Integrarea contextului strategic al Societății 6.2 Are viziunea asupra contribuției sale la îndeplinirea așteptărilor acționarului 6.3 Răspunde cu obiectivitate așteptărilor acționarului 6.4 Respecta în declarația sa de intenție structura recomandată în HG 722 / 2015	0.8	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	33	19.2	48	132
			1	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	33	24	60	132
			1	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	34	24	60	136
			1	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	33	23	60	132	
			0.8	5	5	5	4	5	3	5	3	5	3	30	16	48	120	
			1	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	29	20	60	116	
			0.5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	29	10	30	116	
			1	4	4	4	5	4	3	5	4	3	5	29	21	60	116	
			1	5	5	3	5	4	5	5	4	5	5	32	24	60	128	
			0.8	5	5	3	5	4	5	5	4	5	5	32	19.2	48	128	
			1	5	5	3	5	4	5	4	5	4	5	31	23	60	124	
			1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	25	60	140	
			1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	25	60	140	
			0.7	4	3	4	5	4	5	4	3	5	3	26	13.3	44	104	
			1	3	5	3	5	3	3	3	3	3	3	25	17	60	100	
			1	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	33	23	60	132	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	34	24	60	136				
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	34	24	60	136				
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	33	23	60	132				
				89	90	83	92	79	85	82								
				82.8	84.1	76.9	85.7	73.6	79.1	76.5								
				Sub - Total Ponderat														

Configurația CA URBAN SERV S.A		Consiliul de Administrație						
Criterii*	Obligatorii	Opționale	Pondere (0 - 1)	Total	Total pondere	Paguri minim	Paguri colectiv	Paguri colectiv
3	Competent	Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrați această competență aplicată cu succes în trecut, cu minim de ajutor;						
4	Avansat	Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (c) expert/ă în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți și perspective practice/relevante, resurse și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.						
5	Expert	Sunteți cunoscut/ă ca un (c) expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.						

FP = candidatul este funcționar public sau face parte din alte categorii de personal din cadrul unei autorități sau instituții publice. Din Consiliul de Administrație al Secretariatului URBAN SERV S.A poate face parte doar o persoană care are acest statut.



URBAN SERV

URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.910.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 43/22.08.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE provizoriu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.1 din 01.03.2023, întrunit în ședință extraordinară, în data de 22 august 2023 ora 12:00, prin mijloace on-line de comunicare, la convocarea domnului Constantin Andrei BEILIC – președinte CA al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- Raportul numiri finale nr.4316/21.08.2023 referitor la procedura privind selecția candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani;
- Matricea rezultatelor finale întocmită de expertul independent Fox Management Consultants SRL;
- în baza votului exprimat de 5/5 membrii ai Consiliului de Administrație provizoriu prin mijloace electronice, fiind astfel îndeplinite condițiile legale;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Avizează Raportul numiri finale - Procedura privind selecția candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, întocmit de expertul independent Fox Management Consultants;

Art.2.

Avizează Matricea rezultatelor finale ale selecției întocmită de expertul independent Fox Management Consultants SRL;

Art.3.

Materialele avizate la pct.1 și 2 vor fi transmise acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor;

Art.4.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic
Consiliul Local Botoșani

Botoșani, 22.08.2023
Președinte Consiliu de Administrație provizoriu
Constantin Andrei BEILIC



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU