



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

CERTIFICARI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2008 410/C

SR EN ISO 14001:2005 223/M

SR OHSAS 18001:2008 190/HS

SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.479

privind aprobarea raportului final nr.45590 din 23.11.2017 al comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A pentru numirea a 2 (doi) administratori la această societate

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2017, la care participă 20 de consilieri locali din cei 23 prezenți;

Luând în discuție Raportul nr.45598 din 23.11.2017, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locă, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001 prin care se propune aprobarea Raportului nr. 45590 din 23.11.2017 privind numirile finale a candidaților selectați conform O.U.G. nr.109/2011 și H.G. nr.722/2016, întocmit de Comisia de selecție numită prin Dispoziția Primarului nr.2526/2017, numirea celor 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație de către membrii A.G.A. de la societatea ETA SA din lista de candidați selectați conform O.U.G. nr.109/2011 și H.G. nr.722/2016, mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA SA să numească cei 2 (doi) administratori la această societate pentru perioada rămasă din mandatul inițial al actualului Consiliu de administrație;

Văzând raportul cuprinzând avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor ;

Având în vedere că prin Hotărârea nr.348/31.08.2017 Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru cele 2 (două) poziții de membru în consiliul de administrație, selecția candidaților pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație realizându-se de către autoritatea publică tutelară prin Comisia de selecție numită prin Dispoziția Primarului nr. 2526/04.09.2017, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 și H.G. nr.722/2016.

Luând în considerare că procesul de selecție al candidaților pentru pozițiile de membri în consiliul de administrație la societatea ETA SA s-a finalizat;

În temeiul prevederilor art.29 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.44 alin.(9) din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G .nr.109/2011;

Văzând dispozițiile Actului Constitutiv al societății ETA SA;

În baza art.36, alin.3 lit. c), art.45 alin.(1), și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Întrunind 20 de voturi « pentru », 0 voturi « împotrivă » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul nr.45590 din 23.11.2017 privind numirile finale ale candidaților selectați conform O.U.G. nr.109/2011 și H.G. nr.722/2016, întocmit de Comisia de selecție numită prin Dispoziția Primarului nr.2526/2017, conform anexei, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Numirea celor 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație de către membrii A.G.A. de la societatea ETA SA se va face din lista candidaților selectați conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr.722/2016, respectiv:

1. **MĂRGINEAN RODICA**
2. **BATISTA CONSTANȚA**

Art.3 Se mandatează reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA SA să numească administratorii la această societate așa cum au fost nominalizați la art.2 pentru perioada rămasă din mandatul inițial al actualului Consiliu de Administrație de la această societate.

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții municipiului în Adunarea Generală la societatea ETA SA..

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului -județul Vâlcea;
- Primarului municipiului Rm. Vâlcea;
- Societății ETA S.A;
- Reprezentanților municipiului în AGA la societatea ETA SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Florentina Adina DOBRETE



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2017

ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA

Comisia de Selecție pentru recrutare/selecția a 2 (două) poziții de membru în Consiliul de Administrație al societății ETA S.A.
Nr. 45590 din 23.11.2017

ANEXA Nr. _____ la
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 479 din 28.11.2017



RAPORT

**privind numirile finale ale candidaților selectați
conform OUG nr.109/2011 și HG nr.722/2016**

Prin Hotărârea nr.348/31.08.2017 Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru 2(două) poziții de membru în consiliul de administrație, iar prin Dispoziția Primarului nr.2526/04.09.2017, în temeiul prevederilor art.11 din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 s-a constituit comisia de selecție a candidaților pentru 2(două) poziții de membru în Consiliul de administrație la societatea ETA SA, la care municipiul este acționar unic.

Comisia de selecție astfel constituită a derulat întreaga procedură de selecție cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011 și ale H.G. nr.722/2016, selecția realizându-se cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

Potrivit legii, procesul de selecție a cuprins următoarele etape:

- Depunerea candidaturilor – termen 17 octombrie 2017, ora 16,00;
- Evaluarea candidaturilor - termen 19.11.2017;
- Depunerea declarației de intenție de către candidații din lista scurtă – 15.11.2017;
- Interviu (candidați rămași în lista scurtă);
- Intocmirea raportului final și transmiterea către Autoritatea Publică Tutelară.

După publicarea anunțului privind selecția pentru două poziții de membru în consiliul de administrație au fost depuse și înregistrate la sediul Autorității Publice Tutelare, în termenul legal de depunere, un număr de 4 (patru) dosare de candidatură, după cum urmează:

1. **CÎRSTEA ȘTEFANA ANDREEA** – dosar de candidatură înregistrat la Primăria municipiului sub nr. 38663/04.10.2017, ora 13.44;
2. **BATISTA CONSTANȚA** – dosar de candidatură înregistrat la Primăria municipiului sub nr.40314/17.10.2017, ora 11.¹⁷;
3. **MĂRGINEAN RODICA** – dosar de candidatură înregistrat la Primăria municipiului sub nr. 40334/17.10.2017, ora 11.⁴⁰;
4. **BĂLĂ NICOLETA** – dosar de candidatură înregistrat la Primăria municipiului sub nr.40348/17.10.2017, ora 12.⁰¹

Facem precizarea că, în conformitate cu prevederile art.40 din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă.

Evaluarea candidaturilor

În aplicarea disp.art.42 din HG nr.722/2016, la evaluarea dosarelor de candidatură comisia de selecție a avut în vedere și a aplicat regulile generale obligatorii privind componenta consiliului de administrație prevăzute în anexa nr.1 la HCL 7/18.01.2017 – profilul consiliului de administrație, respectiv:

a. cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;

b. nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

c. cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență relevantă în domeniul transportului și în service și mentenanța autovehiculelor;

d. consiliului de administrație este format din administratori neexecutivi;

e. să nu facă parte din mai mult de 2 (două) consilii de administrație ale unor întreprinderi publice, așa cum sunt definite de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, la data depunerii candidaturii;

f. evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a fi selectați pentru poziția de membru în consiliul de administrație la societatea ETA SA, candidatii trebuie să stapânească și să dețină o serie de competente, trăsături și condiții eliminatorii compatibile cu cele reglementate prin profilul consiliului de administrație/al candidatului și matricea consiliului aprobate prin HCL nr.7/2017 – anexele nr.1-3.

Raportat la prevederile art.43 - 44 din HG nr.722/2016 Comisia de selecție a transpus competențele, trăsăturile și condițiile prescriptive și proscriptive ale candidaților în matricea profilului consiliului de administrație al societății ETA SA și a realizat lista scurtă pentru cele 2 (două) poziții de membru în consiliul de administrație.

Urmare a realizării listei scurte s-a comunicat fiecărui candidat înscris în lista scurtă că potrivit art.44 alin.(2) din H.G nr.722/2016 trebuie să depună, în scris, declarația de intenție cu precizarea că aceasta face parte din setul de documente obligatorii pe care candidații pentru postul de administrator trebuie să o depună.

Comisia de selecție a verificat dacă au fost depuse declarațiile de intenție de către candidații înscrși în lista scurtă și a constatat că dna Bălă Nicoleta, candidat aflat în lista scurtă, nu a depus declarația de intenție. Nedepunerea declarației de intenție, document obligatoriu pentru candidatii înscrși în lista scurtă, atrage neparticiparea candidatului la următoarea etapă și echivalează cu renunțarea la procedura de selecție pentru postul de administrator în consiliul de administrație la societatea ETA SA.

Totodată, comisia de selecție a constatat că declarația de intenție depusă de către dna Cîrstea Stefana Andreea nu respectă "Regulile generale pentru redactarea declarației de intenție", prevăzute în anexa nr.1d la H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011. Având în vedere prevederile legale în materie, Comisia de selecție nu a putut integra declarația de intenție depusă de candidat în matricea profilului de candidat, astfel încât rezultatele din matricea profilului de candidat să fie analizate în funcție de matricea consiliului. În aceste condiții, Comisia de selecție, cu unanimitate de voturi a hotărât ca doamna CIRSTEA STEFANA ANDREEA să nu fie inclusă în etapa următoare a procedurii de selecție, respectiv să nu participe la interviu, fiind exclusă din procedura pentru recrutarea/selecția a 2 (două) pozitii de membru în Consiliul de Administrație de la societatea ETA SA.

În aceste condiții, pentru etapa următoare a procedurii de selecție, s-au calificat doi candidați: doamna MĂRGINEAN RODICA și doamna BATISTA CONSTANȚA.

Comisia de selecție a analizat și evaluat dosarele de candidatură ale celor doi candidați rămași, declarația de intenție a fiecărui candidat în parte și a integrat rezultatele analizei în matricea profilului candidatului, purtând totodată, interviuri cu fiecare candidat în parte, potrivit art.44 alin.(5) din HG nr.722/2016 și a constatat următoarele:

- **Doamna MĂRGINEAN RODICA – clasată pe primul loc**, conform matricei, cu un total de 81 de puncte, respectiv **un total ponderat de 68,9**, a îndeplinit condițiile de studii, are experiență în îmbunătățirea performanței instituțiilor pe care le-a condus, are o vastă experiență profesională în domeniul economic.

De asemenea, stapânește și deține o serie de competente, trăsături și condiții eliminatorii compatibile cu cele reglementate prin profilul consiliului de administrație/al candidatului și matricea consiliului aprobate prin HCL nr.7/2017 – anexele nr.1-3.

- **Doamna BATISTA CONSTANȚA – clasată pe al doilea loc**, conform matricei, cu un total de 74 de puncte, respectiv **un total ponderat de 62,9**, a îndeplinit condițiile de studii,

are experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat sau condus, are experiență în domeniul economic.

De asemenea, stăpânește și deține o serie de competențe, trăsături și condiții eliminatorii compatibile cu cele reglementate prin profilul consiliului de administrație/al candidatului și matricea consiliului aprobate prin HCL nr.7/2017 – anexe nr.1-3.

Rezultatele evaluării candidaților pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație la societatea ETA SA se regăsesc în matricea consiliului.

În temeiul prevederilor art.29 alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.1 pct.6, lit.c), art.12 lit.a), art.44 alin.(5) și alin.(7) din HG nr.722/2016, Comisia de selecție propune :

- desemnarea următorilor candidați selectați conform OUG nr.109/2011 și HG nr.722/2016 ca membri ai consiliului de administrație la societatea ETA SA, respectiv:

1. **MĂRGINEAN RODICA**
2. **BATISTA CONSTANȚA.**

COMISIA DE SELECȚIE:

1. Dna Borleanu Ioana – președinte
2. Dl Cazan Petre – membru
3. Dna Ciobanu Elena Daniela – membru
4. Dna Ciontea Mihaela Teodora – membru
5. Dna Rizoiu Maria - membru

Delegat

Președinte de ședință,

Secretar municipiu,