



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.7

privind avizarea profilului consiliului de administrație, al candidaților și matricea consiliului de administrație al Societății ETA SA

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 18 ianuarie 2017, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.1347 din data de 13.01.2017, întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios prin care se propune avizarea profilului consiliului de administrație al Societății ETA SA Râmnicu Vâlcea, a profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație al Societății ETA SA, precum și a matricei profilului consiliului de administrație al Societății ETA SA;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură ;

Având în vedere faptul că municipiul Râmnicu Vâlcea este acționar unic al societății ETA S.A, iar Consiliul Local îndeplinește calitatea de autoritate publică tutelară așa cum este definită la art.3 punctul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.313/201 din 29 noiembrie 2016 au fost mandatați reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în AGA de la societatea ETA SA să prelungească mandatul membrilor provizorii ai Consiliilor de Administrație până la maximum 6 luni și să hotărască declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în consiliul de administrație;

Luând în considerare faptul că prin Hotărârea Adunării Generale nr.16/28.12.2016 s-a declanșat procedura de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al societății ETA SA;

Ținând seama de adresa înregistrată la Primăria municipiului Rm.Valcea sub nr.1343/13.01.2017, prin care a fost transmis spre avizare Consiliului Local profilul consiliului de administrație al societății ETA SA;

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011;

În conformitate cu dispozițiile art.34 lit.b) și art.36 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.722/2016;

În baza art.36, alin.(3), lit.c) și alin.(6) lit.a), art.45 alin.(1), și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind 23 de voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se avizează profilul consiliului de administrație al Societății ETA SA Râmnicu Vâlcea potrivit anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se avizează profilul candidatului pentru pozitia de membru în consiliul de administratie al Societății ETA SA Râmnicu Vâlcea potrivit anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se avizează matricea profilului consiliului de administratie al Societății ETA SA Râmnicu Vâlcea potrivit anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Direcției Administratie, Juridic, Contencios;
- Direcției Resurse Umane;
- Societății ETA SA;
- Comisiei de selectie a candidaților pentru societatea ETA SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cătălin PANA



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 18 ianuarie 2017



ANEXA Nr. 1 la
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 7 din 18.01.2017

Profilul Consiliului de Administrație al societății ETA SA Râmnicu Vâlcea

I. Aspecte generale ale profilului Consiliului de Administrație

1. Context organizational

Societatea ETA S.A. Râmnicu Vâlcea este înființată în baza Hotărârii Consiliului Local nr.13/1998 fiind administrată în sistem unitar, așa cum este reglementat de prevedile Legii nr.31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare. Societatea are ca scop furnizarea serviciilor publice de transport urban de călători.

Consiliul de Administrație (denumit în continuare "Consiliul"), va fi format din 5 (cinci) membrii. Având în vedere delegarea atribuțiilor către director, componența consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi în sensul prevederilor actului constitutiv al societății.

2. Atribuții și așteptări

Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv, situația generală a afacerilor din cadrul societății. Consiliul sprijină managementul executiv.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației acestora;
- supravegherea activității directorilor;
- pregatirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârii acestora
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

3. Componența Consiliului

Componența Consiliului se stabilește astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și cu managementul executiv să acționeze independent și critic iar membrii consiliului să se completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății.

Se vor aplica următoarele reguli generale obligatorii privind componența Consiliului:

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

- II. cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație să aibă experiență relevantă în domeniul transportului și în service și mentenanța autovehiculelor;
- III. 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
- IV. consiliului de administrație este format din administratori neexecutivi;
- V. să nu facă parte din mai mult de 2 consilii de administrație ale unor întreprinderi publice așa cum sunt definite de O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, la data depunerii candidaturii;
- VI. evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II. Profilul individual al membrilor Consiliului

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

- a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență;
- b) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- c) capacitate deplină de exercițiu;
- d) să nu aibă înscriri în cazierul fiscal și judiciar;
- e) experiența în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
- f) minim 5 ani experiență profesională;
- g) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;
- h) persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit art.6 alin (2) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu vor putea fi nici administratori.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei Consiliului.

Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

a. Competențe specifice activității ETA

Obiectivul general al societății este de a furniza un serviciu modern, de încredere și avantajos pentru cetățenii municipiului Rm Valcea și ai zonei metropolitane. Serviciul de transport public trebuie să devină o alternativă viabilă la folosirea mașinilor personale, prin servicii orientate spre cerere și practicare de preturi accesibile, ca parte a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Rm Valcea.

Următoarele obiective specifice principale vor fi avute în vedere la stabilirea competențelor în domeniul de activitate al societății:

- orientarea strictă a serviciilor către cerere;
- marketing și informarea pasagerilor;
- expertiză în domeniul reparării și întreținerii autovehiculelor;
- implementarea de tehnologii moderne din sfera IT în domeniul serviciilor de transport;
- reducerea cheltuielilor.

b. Competente profesionale de importanta strategica

Membrii Consiliului vor avea experienta in imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, capacitati strategice excelente si de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea si partii interesate ale acesteia.

c. Guvernanta corporativa

Se va evalua experienta membrilor Consiliului in domeniul finantelor intreprinderii, procedurilor de control al afacerilor, managementul riscului, al automatizarii proceselor administrative si al guvernantei corporative precum si experienta in managementul resurselor umane.

d. Social si personal

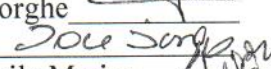
Se au in vedere urmatoarele abilitati:

- abilitati de comunicare si negociere;
- initiativa, capacitate de adaptare, un mod multidimensional de a rezolva problemele;
- capacitate de analiza si sinteza;
- abilitati de relationare bine dezvoltate;
- abilitati manageriale.

e. International

In acest domeniu se va avea in vedere participarea membrilor Consiliului in organizatii internationale/europene constituite in domeniul mentenantei autovehiculelor sau alte domenii relevante, urmarirea si cunoasterea reglementarilor legale si evolutiilor la nivel european/international, cunostinte in noile tehnologii relevante pentru sectorul transport la nivel international.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

1. Boboce Gheorghe 
2. Iorgu Ion 
3. Mărgărita Vasile Marius 

Președinte de sedință
Costel Păun



Secretar municipal,
Ionu Bădoș



Anexa nr. 2

Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății ETA S.A. Râmnicu-Vâlcea

În conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Comisia de Selecție constituită prin Dispoziția Primarului nr. 11 din 04.01.2017, dispoziție emisă în aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr. 313/201/2016, în colaborare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare al societății ETA S.A, având în vedere contextul organizațional, obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, strategia întreprinderii publice și elementele cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice, precum și atribuțiile consiliului a stabilit Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății ETA S.A. Râmnicu-Vâlcea.

Obiectivul general al societății este de a furniza un serviciu modern, de încredere și avantajos pentru cetățenii municipiului Rm Valcea și ai zonei metropolitane. Serviciul de transport public trebuie să devină o alternativă viabilă la folosirea mașinilor personale, prin servicii orientate spre cerere și practicare de preturi accesibile, ca parte a Planului de Mobilitate Urbana Durabilă a municipiului Rm Valcea.

Obiective specifice care vor fi avute în vedere la stabilirea competențelor candidaților în domeniul de activitate al societății:

- orientarea strictă a serviciilor către cerere;
- marketing și informarea pasagerilor;
- expertiza în domeniul reparării și întreținerii autovehiculelor;
- implementarea de tehnologii moderne din sfera IT în domeniul serviciilor de transport;
- reducerea cheltuielilor.

A. Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

- a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență;
- b) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- c) capacitate deplină de exercitiu;
- d) să nu aibă înscriri în cazierul fiscal și judiciar;
- e) experiența în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
- f) minim 5 ani experiență profesională;
- g) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;
- h) persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit art.6 alin (2) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu vor putea fi nici administratori;

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei Consiliului.

Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

B. Pentru a se califica pentru poziție, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

a. Competențe specifice activității societății ETA SA

- cunoașterea proceselor tehnologice/operationale din domeniul transportului public de călători;
- experiență relevantă în domeniul transportului și în service și mentenanță auto.

b. Competențe profesionale de importanță strategică

Membrii Consiliului vor avea experiența în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, capacități strategice excelente și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate ale acesteia.

Se au în vedere următoarele abilități:

- viziune și planificare strategică;
- capacitate de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia;
- marketing strategic;
- managementul riscului;
- legislație;
- finanțe și contabilitate

c. Guvernanța corporativă

Se are în vedere cunoașterea de bune practici și principii de guvernanță corporativă, politicile guvernamentale referitoare la guvernanța corporativă, înțelegerea importanței gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficientă.

d. Social și personal

Se au în vedere următoarele abilități:

- abilități de comunicare și negociere;
- capacitate de analiză și sinteză;
- abilități de relaționare bine dezvoltate;

e. Internațional

În acest domeniu se va avea în vedere participarea membrilor Consiliului în organizații internaționale/europene constituite în domeniul transportului sau alte domenii relevante.

COMISIA DE SELECȚIE:

Mihăilă Loredana – președinte

Cazan Petre – membru

Anghel Magdalena – membru

Ciontea Mihaela Teodora – membru

Rizoiu Maria – membru

Președinte de sedință
Cătălin Păun



Secretar municipal,
Junot Ion Dădău

MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETĂȚII ETA S.A. - PROIECT-



Arhiva nr. 3.

Criterii				Curent										Nominalizați										Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				D					E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A	B	C		Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert																				F	G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

I. Competențe

I. DESCRIEREA MATRICEI

- A. **Criterii** - Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu.
- B. **Obligatoriu** (Oblig.) sau **Opțional** (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).
Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.
Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.
- C. **Pondere** (0-1) - Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.
- D. **Administratori în funcție/curent** - Numele complet al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.
- E. **Candidați nominalizați** - Numele complet al administratorilor propuși (candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic.
- F. **F1-Total** - Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.
F2-Total ponderat - Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)].
- G. **G1-Pragul minim colectiv** - Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul candidați sau membri x punctajul maxim] x 100).
G2-Pragul curent colectiv - Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

Descrierea rândurilor matricei

- **Competențe** - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de la 1 până la 5.
- **Trăsături** - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de la 1 până la 5.
- **Condiții prescriptive și proscriptive** - Alte condiții eliminatorii - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de la 1 până la 5.
- **Subtotal** - Punctajul total pentru administratori și candidați nominalizați individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].
- **Subtotal ponderat** - Însușirea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut

pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată. $\Sigma(\text{punctaj criteriu} \times \text{pondere criteriu})$

- **Total** - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).
- **Total ponderat** - Suma Subtotalurilor ponderate.
- **Clasament** - Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

II. CRITERII FOLOSITE IN CADRUL MATRICEI - DESCRIERE SI INDICATORI ASOCIAȚI

I.COMPETENȚE

1.1.Competențe specifice sectorului

1.1.1.Cunoașterea proceselor tehnologice/operationale din domeniul transportului public de calatori

Descriere: înțelege procesul tehnologic si rolul noilor tehnologii in domeniul transportului de calatori și ghidează luarea deciziilor privind strategia de investiții a societății.

Indicatori:

1. Se menține la curent cu dezvoltările în tehnologiile din domeniul transportului;
2. Asistă consiliul în evaluarea strategiei tehnologice;
3. Cunoaște în noile tehnologii relevante in domeniul transportului (ex. tehnologii moderne in sfera IT, sisteme de transport ecologic etc).

1.1.2.Experiența relevantă in domeniul transportului și în service și mentenanță auto

Descriere: cunoaște domeniul de activitate al societății, inclusiv tendințele si forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele si strategii relevante de afaceri si poate articula poziționarea competitivă a societății in raport cu alte societăți din domeniu.

Indicatori:

1. Familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează societatea;
2. Cunoaște care sunt jucătorii cheie ai sectorului și modul în care relaționează aceștia (operatori economici din domeniul transportului, autorități de reglementare, autorități publice etc);
3. Se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare din domeniu (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc);
4. Împărtășește cunoștințele și perspectivele cu alți membri ai consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor;
5. Poate oferi indicatori de performanță corporativă la tendințele serviciului de transport de calatori.

1.2. Competențe profesionale de importantă strategică

1.2.1. Viziune si planificare strategică

Descriere: are o cunoaștere aprofundată a procesului strategic și poate evalua opțiunile strategice și riscurile, identifică prioritățile strategice și contribuie în cadrul consiliului prin prezentarea de direcții strategice managementului.

Indicatori:

1. Contribuie la definirea viziunii societății, valorilor și scopului care ghidează strategia;
2. Este familiar/ă cu modelele de afaceri și metodele de analiză strategică, evaluarea de opțiuni și crearea unei strategii organizaționale;
3. Poate defini obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă;
4. Înțelege și poate sprijini consiliul în evaluarea mediilor politice, sociale, economice, culturale și tehnologice ale societății și schimbări relevante pentru strategia societății și pentru direcția viitoare;
5. Înțelege factorii implicați în implementarea cu succes a strategiei și conducerea schimbării organizaționale.

1.2.2. Capacitate de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii si angajaților acesteia

Descriere: contribuie la luarea deciziilor consiliului prin exercitarea unui raționament independent, înțelegând principiul responsabilității colective.

Indicatori:

1. Caută clarificări atunci când are incertitudini cu privire la o problemă sau când nu există claritate;
2. Solicită sfat specializat atunci când sunt necesare alte perspective și puncte de vedere despre decizii critice;
3. Exerciță o judecată independentă și oferă o părere obiectivă după o atentă evaluare a tuturor problemelor;
4. Recunoaște nevoia de îndepărtare a părtinirilor personale, convingerilor politice și a intereselor speciale atunci când consideră problemele din perspectiva consiliului;
5. Este conștient/ă de pericolul gândirii de grup și solicită întrebări provocatoare sau exploratoare pentru a facilita procesul consiliului de luare a deciziilor.

1.2.3. Marketing strategic

Descriere: Are cunoștințe și experiență referitoare la marketingul strategic și comunicare, și poate asista consiliul în evaluarea planurilor de marketing, programelor și bugetelor, pentru a asigura alinierea cu viziunea, valorile și obiectivele societății.

Indicatori:

1. Poate asista consiliul prin contribuirea la dezvoltarea și/sau evaluarea strategiei de marketing a societății;
2. Poate ghida consiliul în evaluarea eficacității programelor și campaniilor de marketing;
3. Asistă consiliul în interpretarea informațiilor de marketing strategic, inclusiv datele despre tendințele pieței, analiza datelor clienților și de capital de brand;
4. Înțelege care sunt părțile interesate externe ale organizației și poate evalua metodele potrivite de comunicare.

1.2.4. Managementul riscului

Descriere: înțelege importanța evaluării și atenuarea riscurilor organizaționale și este familiarizat/ă cu metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc.

Indicatori:

1. Familiarizat/ă cu subiecte, strategii și tehnici curente referitoare la identificarea și atenuarea riscului;
2. Asistă consiliul în identificarea, cuantificarea și propunerea de strategii pentru managementul riscului;
3. Se angajează în dezvoltarea profesională continuă în ceea ce privește metodologiile managementului de risc;
4. Explică aspectele tehnice legate de managementul riscului într-o manieră ușor de înțeles;
5. Conduce strategia de implicare a consiliului în ședințe informale despre risc;
6. Preia comanda de propuneri care au fost aduse în atenția consiliului de administrație pentru revizuire, în evaluarea componentelor de management al riscurilor.

1.2.5. Legislație

Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și reglementare în care operează societatea.

Indicatori:

1. Are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și dreptul comercial general;
2. Familiar/ă cu cadrul legislativ și statutele sub care operează societatea ;
3. Poate ghida consiliul cu privire la aspectele de conformitate legale și de reglementare;
4. Sfătuiește consiliul referitor la problemele cu posibile implicări juridice;
5. Asistă membrii consiliului în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora;
6. Se menține la curent referitor la problemele cu implicații legale pentru societate.

1.2.6. Finanțe și contabilitate

Descriere: familiar cu cerințele privind guvernanta financiară aprofundată și a practicilor de management financiar contemporan, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale principiilor consiliului și de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare.

Indicatori:

1. Notifică consiliul cu privire la problemele cu implicații posibile financiare sau contabile;
2. Ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicațiile financiare ale deciziilor specifice;
3. Explică aspectele financiare și contabile într-un mod care poate fi ușor de înțeles de către membrii consiliului care au un nivel scăzut de competență financiară;
4. Efectuează dezvoltarea unei viziuni analitice independente a consiliului privind bunăstarea financiară și mediul de control financiar al societății;
5. Familiarizat/ă cu reglementările și normele aplicabile de bune practici;
6. Familiarizat/ă cu standarde profesionale de contabilitate;
7. Înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității.

1.3. Guvernanta corporativa**1.3.1. Competențe de guvernanta corporativa**

Descriere: are o cunoaștere de bune practici și principii de guvernanta corporativă, este familiarizat/ă cu legislația, politicile guvernamentale referitoare la guvernanta întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace.

Indicatori:

1. Familiarizat/ă cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernanta corporativă fundamentale;
2. Înțelege cadrul guvernantei corporative în care operează societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante;
3. Demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate;
4. Înțelege structura de responsabilitate și cum diverse organisme relaționează unul cu celălalt - Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Publică Tutelară, consiliul și executivul societății.

1.3.2. Monitorizarea performanței

Descriere: înțelege responsabilitățile consiliului pentru supervizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

Indicatori:

1. Poate evalua eficacitatea controlului intern și a sistemelor de managementul riscului;
2. Înțelege auditul intern;
3. Contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către consiliu;
4. Înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale societății și monitorizează conformitatea cu acestea;
5. Monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie;
6. Ajută consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu.

1.4.Social si personal

1.4.1.Abilitați de comunicare si negociere

Descriere: este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.

Indicatori:

1. Negociază cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;
2. Soluționează diferențele cu minimum de impact;
3. Poate obține concesii fără a deteriora relațiile;
4. Poate fi direct/ă dar și diplomat/ă.

1.4.2. Capacitate de analiză si sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza si ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a previziona evoluția acelui sistem în condițiile modificării unui element component.

Indicatori

1. Descompune părțile problemei fara a pierde imaginea de ansamblu;
2. Poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influențează ansamblul;
3. Poate modela problema în termeni abstracți;
4. Nu trage concluzii pripite chiar dacă se afla în situații de stres;
5. Poate sintetiza informația si să identifice elementele importante;
6. Poate formula soluții pe baza analizei făcute si poate argumenta în mod logic soluția propusa, punctând părțile ei forte si punctele ei slabe.

1.4.3. Abilitați de relaționare

Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.

Indicatori:

1. Relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
2. Este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;
3. Investește timp și energie pentru a-i cunoaște pe cei cu care trebuie să interacționeze;
4. Este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației.

1.5. International

1.5.1.Participarea în organizații internaționale/europene constituite în domeniul transporturilor si alte domenii relevante

Descriere: Participarea în organizații internaționale/europene constituite în domeniul transporturilor și alte domenii relevante.

Indicatori:

1. Participa la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul transportului sau alte sectoare relevante;
2. Poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului;
3. Ajută consiliul în inițierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru societate;
4. Asistă consiliul în înțelegerea politicii și contextului reglementar de la nivel european/internațional.

2.Trasaturi

2.1.Integritate și reputație

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu societatea.

Indicatori:

1. Înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile consiliului și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
2. Plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;
3. Se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu;
4. Vorbește cu onestitate și sinceritate;
5. Tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
6. Denunță conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;
7. Adoptă un comportament necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;

2.2. Independența

Descriere: posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesară pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor.

Indicatori:

1. Este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și în detrimentul potențial personal;
2. Solicită clarificări și explicații;
3. Este dispus/ă să conteste status quo-ul și modul tradițional de a face lucrurile.

2.3. Expunere politica

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politica	Foarte expus				Fara expunere

2.4. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Rating	1	2	3	4	5
Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Intenția exprimată- nu se aliniaza				Intenția exprimată - se aliniaza

III. Condiții prescriptive si proscriptive

3.1. Număr de mandate

Rating	1	2	3	4	5
Număr de mandate	> 3	3	2	1	0

3.2. Ani de conducere într-o organizație

Rating	1	2	3	4	5
Ani de conducere într-o organizație	≤3	4	5	6	≥7

3.3. Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniu științe ingineresti și experiență în domeniu de minim 5 ani

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe ingineresti și experiență în domeniu de minim 5 ani	Fară studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe ingineresti și fără experiență în domeniu de minim 5 ani	-	-	Cu studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe ingineresti și experiență în domeniu de minim 5 ani	Cu studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe ingineresti și experiență în domeniu de peste 5 ani

3.4. Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic sau juridic si experiența in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare de lungă durată economice sau juridice si experiența in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani	Fară studii Superioare de lungă durată in domeniul economic sau juridic si fara experiență de minim 5 ani	-	-	Cu studii Superioare de lungă durată in domeniul economic sau juridic si cu experiență de minim 5 ani	Cu studii superioare de lungă durată in domeniul economic sau juridic si cu experiență de peste 5 ani

II. GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENȚELOR SI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competențelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilității candidaților de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la "limitat" la "expert".

Scor	Nivel de competența	Descriere
N/A	Nu se aplică	Nu este necesar sa aplicați sau sa demonstrați aceasta competență
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de baza
2	Intermediar	Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentala si/sau prin câteva experiențe similare. Aceasta aptitudine presupune sprijin extern. • înțelegeți si puteți discuta termeni, concepte, principii si probleme legate de aceasta competența; • Faceți uz activ de legi, regulamente si ghiduri.
3	Competent	Sunteți capabil/ă sa îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competente. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalului cu mai multa experiență, dar de regula demonstrați aceasta aptitudine independent. • Ati aplicat aceasta competență cu succes in trecut, cu minim de ajutor; • înțelegeți si puteți discuta aplicarea si implicațiile schimbărilor in procesele, politicile si procedurile din acest sector.
4	Avansat	Puteți îndeplini sarcinile asociate cu aceasta aptitudine fara asistenta. Sunteți recunoscut/ă in cadrul organizației curente ca un (o) expert(ă) in aceasta competența, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor si aveți experiența avansată in aceasta competența. • Ati oferit idei practice/relevante, resurse si perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernanta a consiliului și nivel executiv superior. • Sunteți capabil/ă să interacționați si să purtați discuții constructive cu conducerea executiva, dar si sa instruiți alte persoane in aplicarea acestei competențe.
5	Expert	Sunteți cunoscut/ă ca un expert/a in acest sector. Puteți oferi ajutor si găsi soluții pentru dileme si probleme complexe referitoare la aceasta zona de expertiză. • Ați demonstrat excelență in aplicarea acestei competente in multiple consilii de administrație si/sau organizații; • Sunteți privit/ă ca un/o expert/ă conducator/oare si inovator/oare in aceasta competența de către consiliu, organizația și/sau organizațiile din afara.

Tabele de rating -Competente

Cunoștințe, aptitudini si experiența	Rating
Novice	1
Intermediar	2
Competent	3
Avansat	4
Expert	5

III. UTILIZĂRILE MATRICEI

Matricea personalizată, criteriile asociate și grilele de punctaj derivate din profilul consiliului vor fi în permanență revizuite și actualizate. Acestea sunt folosite pentru un număr de scopuri diferite, fără a se limita la:

1. Informări privind procesul de evaluare a consiliului în funcție

- a) Dezvoltarea instrumentelor de evaluare pentru stabilirea eficienței și performanței consiliului (inclusiv autoevaluare și evaluare de către terțe părți);
- b) Informare referitoare la monitorizarea comportamentului individual al membrilor consiliului în diferitele lor roluri;
- c) Identificarea punctelor forte și a punctelor slabe ale consiliului prin matricea consiliului în funcție, în vederea configurării structurii comitetului de nominalizare și remunerare al consiliului și a altor mecanisme, inclusiv apelarea la servicii profesionale externe, pentru asigurarea abilității consiliului de a-și atinge capabilitățile necesare și îndeplini responsabilitățile fiduciare.

2. Informări referitoare la desfășurarea programelor pentru dezvoltarea continuă a membrilor consiliului

- a) Asistență privind elaborarea programelor în domeniul guvernantei corporative pentru dezvoltarea continuă a membrilor consiliului, directori;
- b) Oferirea descrierilor și a indicatorilor de competențe ce pot fi folosiți în dezvoltarea studiilor de caz și a altor materiale de studiu pentru cursurile formale de guvernantă corporativă ale consiliului.

3. Oferirea unui standard comun, formal, transparent și riguros pentru procesul de evaluare și selectare a candidaților pentru funcția de membru în consiliu

- a) Notarea tuturor candidaților pentru consiliu conform unui standard comun
- b) Formularea întrebărilor pentru interviul candidaților
- c) Conformarea referitoare la descrierea profilului de candidat
- d) Informare referitoare la anunțul consiliului pentru postul(urile) vacant(e)

4. Informare referitoare la elaborarea proceselor formale de inițiere pentru noii membri ai consiliului

- a) Ghidarea președintelui consiliului în explicarea așteptărilor de comportament pentru consiliu ca întreg și membri individuali ai consiliului în particular
- b) Informare referitoare la elaborarea programelor formale de inițiere și a evenimentelor asociate.

Scopul analizei numerice este acela de a clarifica avantajele și dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare și dimensiunile activității consiliului de administrație pe care consiliul le poate îmbunătăți, fie și temporar, cu ajutorul serviciilor profesionale sau prin cooptarea comitetelor de expertiză cu scopul de a se alinia cu îndatoririle fiduciare și îndatoririle de îngrijire.

Comisia de Selecție,

1. Mihăilă Loredana – președinte

2. Cazan Petre – membru

3. Anghel Magdalena - membru

4. Ciontea Mihaela Teodora – membru

5. Rizoiu Maria - membru

Președinte de sedință
Căstolcu

Pauș




Secretar municipiu,
Junot Iovșea