



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL

Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14, 240182, Jud. Vâlcea
tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.ro



www.primariavl.ro



1918-2018 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CERTIFICĂRI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2015 410/C

SR EN ISO 14001:2015 223/M

SR OHSAS 18001:2008 190/HS

SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.356

privind aprobarea Raportului final nr.40408 din 29.10.2018 al comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A. pentru numirea unui administrator la această societate

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 octombrie 2018, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.40444 din 29.10.2018, întocmit de Biroul Juridic, Guvernanță Corporativă prin care se propune aprobarea Raportului nr.40408 din 29.10.2018 privind numirea finală a candidatului selectat conform O.U.G. nr.109/2011 și H.G. nr.722/2016, întocmit de Comisia de selecție numită prin Dispoziția Primarului nr.2579/2018 și mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA SA să numească administratorul selectat la această societate, conform actelor normative menționate, pentru perioada rămasă din mandatul inițial al actualului Consiliu de administrație;

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 că prin Hotărârea nr.251/13.08.2018, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru un post de membru în consiliul de administrație la societatea ETA SA, ca urmare a vacanței unui post de administrator începând cu 13.07.2018, iar selecția candidaților pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație s-a realizat de către autoritatea publică tutelară prin Comisia de selecție numită prin Dispoziția Primarului nr.2579/21.08.2018, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 și H.G. nr.722/2016;

Luând în considerare că procesul de selecție s-a finalizat în data de 29.10.2018, iar în conformitate cu prevederile alin.(7) și alin.(9) ale art.44 din H.G. nr.722/2016, ca urmare a finalizării procedurii de selecție, Comisia de selecție întocmește Raportul pentru numirile finale, pe care îl transmite autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliul de administrație;

Ținând seama că potrivit Raportului privind numirea finală, comisia a propus desemnarea domnului Mițaru I. Anton, selectat conform O.U.G. nr.109/2011 și H.G. nr.722/2016, ca membru în consiliu de administrație la societatea ETA SA;

În temeiul prevederilor art.29 alin.(3) și alin.(9) din Ordonanța Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța 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 23 de voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 "abțineri",

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul nr.40408 din 29.10.2018 privind numirea finală a candidatului selectat conform O.U.G. nr.109/2011 și H.G. nr.722/2016, întocmit de Comisia de selecție

numită prin Dispoziția Primarului nr.2579/21.08.2018, conform anexei, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandatează reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA SA să-l numească pe domnul MIȚARU I. ANTON administrator la această societate, pentru perioada rămasă din mandatul inițial al actualului Consiliu de Administrație de la această societate.

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții municipiului în Adunarea Generală la societatea ETA SA..

Art.4 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
Florin Geani LINTEȘI



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 30 octombrie 2018

România
Județul Vâlcea
Comisia de selecție a candidaților pentru postul
de membru în CA la societatea ETA SA
Nr. 40408 din 29.10.2018



PRIMAR,
Mircia GUTĂU

RAPORT

privind numirea finală a candidatului selectat
conform O.U.G. nr.109/2011 și H.G. nr.722/2016

Prin Hotărârea nr.251/13.08.2018 Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru un post de membru în consiliul de administrație, iar prin Dispoziția Primarului nr.2579/21.08.2018, în temeiul prevederilor art.11 din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 s-a constituit comisia de selecție a candidaților pentru postul 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 O.U.G. 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. Procedura de selecție reprezintă un proces complex și de durată ce presupune parcurgerea mai multor etape.

Astfel, procedura de selecție cuprinde procedura de selecție prealabilă care reprezintă parcursul alcătuit din totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanșare a procedurii de selecție și întocmirea listei scurte și procedura de selecție finală constând din totalitatea etapelor de selecție pentru evaluarea candidaților din lista scurtă în vederea numirii și încheierii contractului de mandat.

În contextul reglementărilor legale aplicabile, procesul de recrutare și selecție s-a derulat astfel:

I. Procesul de recrutare și selecție derulat

a) Contextul declanșării procedurii

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.7 din 18.01.2017 s-a aprobat profilul consiliului de administrație, profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație și matricea profilului consiliului de administrație al societății ETA SA, iar prin Hotărârea nr.36 din 10.02.2017, Consiliul Local a aprobat Scrisoarea de Așteptări pentru societatea ETA SA, pentru perioada 2017-2021.

Prin Hotărârea nr.251/13.08.2018 Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru un post de membru în consiliul de administrație al societății ETA SA.

b) Cadrul legal

Potrivit art.64⁴ din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, termen de 45 de zile de la vacantare. De asemenea, potrivit art.29, alin.(3) din actul normativ amintit mai sus, autoritatea publică tutelară la societățile la care este acționar unic propune, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de O.U.G. nr.109/2011.

Totodată, conform prevederilor Legii nr.31/1991, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, competența numirii membrilor consiliilor de administrație revine adunării generale a acționarilor. Membrii consiliilor de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor la propunerea autorității tutelare, în numele acționarului unic. Selecția candidaților pentru funcțiile de administrator se realizează de către autoritatea publică tutelară, în baza unei proceduri de selecție.

c) Etapele și datele lor de derulare

1) Etapa de pregătire a procesului – anunț, profil CA, matrice CA

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.7 din 18.01.2017 s-a aprobat profilul consiliului de administrație, profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație și matricea profilului de administrație al societății ETA SA.

Prin Hotărârea nr.36 din 10.02.2017, Consiliul Local a aprobat Scrisoarea de Așteptări pentru societatea ETA SA, pentru perioada 2017 - 2021.

Prin urmare, cu respectarea prevederilor art.29, alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu cele ale art.39 alin.(1), lit.b) și alin.(2) din H.G. nr.722/2016, anunțul privind recrutarea/selecția unui membru în consiliul de administrație al societății ETA SA a fost publicat pe site-ul societății ETA SA și autorității publice tutelare, precum și în două ziare economice și/sau financiare –Revista Capital și Curierul de Vâlcea, (în data de 3 septembrie 2018), termenul limită de depunere a dosarelor fiind data de 02.10.2018.

2) Etapa de evaluare a dosarelor – număr dosare depuse, candidați pe lista lungă

Facem mențiunea că, până la termenul limită de depunere a candidaturilor, s-a înregistrat o singură candidatură pentru funcția de membru în consiliul de administrație al societății ETA SA, candidatură depusă de domnul Mițaru I. Anton.

3) Etapa de evaluare a dosarului

În aplicarea disp.art.42 din HG nr.722/2016, la evaluarea dosarului 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.

Comisia a apreciat că informațiile din dosar sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție, prevăzute în Anunțul privind recrutarea/selecția candidatului pentru postul de membru în CA la societatea ETA SA și a procedat la alcătuirea lungi, reținând astfel, în lista lungă candidatura depusă de domnul Mițaru I. Anton.

4) Etapa de selecție inițială – candidat pe lista scurtă

Pentru a fi selectat pentru poziția de membru în consiliul de administrație la societatea ETA SA, candidatul trebuie să stăpânească 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 H.G. nr.722/2016, Comisia de selecție a transpus în această etapă anumite competențe, trăsături și condiții prescriptive și proscriptive ale candidatului în matricea profilului consiliului de administrație al societății ETA SA, și a elaborat lista scurtă, astfel în lista scurtă a fost reținut candidatul domnul Mițaru I. Anton, căruia i s-a solicitat depunerea Declarației de intenție, conform prevederilor legale.

5) Etapa de selecție finală – rezultat

În această etapă, Comisia de Selecție, în temeiul prevederilor art.44 alin.(3) din actul normativ menționat, a analizat declarația de intenție a candidatului și a integrat rezultatele analizei în matricea profilului candidatului, domnul Mițaru I. Anton fiind astfel declarat admis pentru ultima etapă a procesului de selecție, respectiv susținerea interviului.

II. Rezultatele procesului de recrutare și selecție

Potrivit art.44 alin.(5) din H.G. nr.722/2016, selecția finală a candidatului aflat în lista scurtă s-a făcut pe baza interviului final, care a avut loc în data de 29.10.2018, la sediul autorității tutelare.

Interviul s-a organizat în baza planului de interviu și a avut în vedere, fără a se limita la acestea:

- Dosarul de candidatură;
- Matricea profilului de candidat;
- Declarația de intenție a candidatului.

După finalizarea interviului, în conformitate cu prevederile art.44, alin.(7), ale art.44, alin.(9), lit.b), coroborat cu cele ale art.1 pct.6 din H.G. nr.722/2016, Comisia de selecție a întocmit prezentul Raport pentru numirea finală și a constatat următoarele:

- **Domnul Mițaru I. Anton** - conform matricei, cu un total de 91 de puncte, respectiv **un total ponderat de 77,1** a îndeplinit condițiile de studii cerute prin condițiile de eligibilitate stabilite de autoritatea publică, are experiență în îmbunătățirea performanței întreprinderilor/instituțiilor pe care le-a condus, are o vastă experiență profesională în domeniul științei ingineresti, dispune de o amplă capacitate de a intra în detalii, rigoare în privința înscrisurilor și documentelor și foarte bune competențe de comunicare și relații interpersonale.

De asemenea, stăpânește 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, respectiv: înțelege procesul tehnologic și rolul noilor tehnologi în domeniul transportului de calatori și ghidează luarea deciziilor privind strategia de investiții a societății; cunoaște domeniul de activitate al societății, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria; are o cunoaștere aprofundată a procesului strategic și poate evalua opțiunile strategice și riscurile; identifică priorități strategice; exercită un raționament independent, înțelegând principiul responsabilității colective; înțelege importanța evaluării și atenuarea riscurilor organizaționale și este familiarizat cu metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc; are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și regulative în care operează societatea.

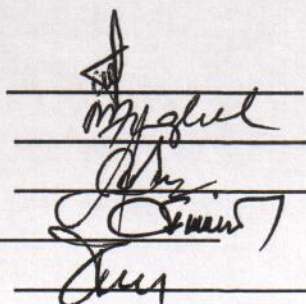
Rezultatele evaluării candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație la societatea ETA SA se regăsesc în matricea consiliului.

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art.29 alin.(3) și alin.(9) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta 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 H.G. nr.722/2016, Comisia de selecție propune

- desemnarea domnului MIȚARU I. ANTON ca membru al consiliului de administrație la societatea ETA SA.

COMISIA DE SELECȚIE:

1. Cazan Petre – președinte
2. Anghel Magdalena – membru
3. Țuca Elena Carmen – membru
4. Ciontea Teodora – membru
5. Rizoiu Maria Mădălina – membru



Președinte de ședință,

Secretar municipiu,

