



HOTĂRÂREA NR.307

privind aprobarea Raportului întocmit de Comisia de selecție și nominalizare pentru numirea finală a candidatului selectat potrivit O.U.G nr.109/2011 și a normelor metodologice de aplicare a acestei ordonanțe și mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A. pentru numirea administratorului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată la data de 18 octombrie 2024, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.39749 din data de 16.10.2024, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului întocmit de Comisia de selecție și nominalizare privind numirea finală a candidatului selectat pentru postul de membru în Consiliul de Administrație la societatea ETA S.A.;

Văzând Raportul nr.39755 din 16.10.2024, întocmit de Serviciul Juridic, Guvernanță Corporativă, Legea nr.10/2001, precum și 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;

Ținând seama de faptul că, în aplicarea dispozițiilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea nr.173/30.05.2024, Consiliul Local a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru două posturi vacante de membru (administrator neexecutiv) în consiliul de administrație la societatea ETA S.A. care să îndeplinească condiția privind studiile juridice sau economice sau în domeniul științelor ingineresti și experiență în domeniul studiilor de cel puțin 5 (cinci) ani și, totodată s-a aprobat și constituirea comisiei de selecție și nominalizare pentru aceste pozitii de membru în consiliul de administrație;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr.39729/15.10.2024, prin care Comisia de selecție și nominalizare a înaintat către Autoritatea Publică Tutelară Raportul privind numirea finală a candidatului selectat pentru pozitia de membru în Consiliul de Administrație al societății ETA S.A. și a solicitat mandatarea reprezentantului Municipiului Rm.Vâlcea în Adunarea Generală în vederea numirii membrului în Consiliul de Administrație;

În temeiul prevederilor art.28 alin.(1), art.29 alin.(1) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare; ale art.5 din Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr.109/2011; ale art.111 alin.(2) lit b) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art.2 lit.b) din contractul de mandat încheiat de primarul municipiului cu reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A.;

În baza art.129, alin.(1), alin. (3), lit.d), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind 16 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 3 abțineri,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă Raportul întocmit de Comisia de selecție și nominalizare privind numirea finală a candidatului selectat pentru postul de membru în Consiliul de Administrație la societatea ETA S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic la societatea ETA SA, propune pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la această societate pe domnul Voicu Marius Iulian, selectat în Lista scurtă, potrivit Raportului aprobat la art.1.

Art.3. Se mandatează reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. să-l numească pe domnul Voicu Marius Iulian ca administrator la această societate, pentru perioada rămasă din mandatul inițial al actualului consiliu de administrație în funcție de la această societate.

Art.4. Proiectul contractului de mandat este avizat potrivit anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.210/2021.

Art.5. Remunerația membrului Consiliului de administrație este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.31/2019.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului-județul Vâlcea;
- Primarului municipiului;
- Serviciului Juridic, Guvernanță Corporativă, Legea nr.10/2001;
- Societății ETA S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adina-Florentina DOBRETE



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 18 octombrie 2024

ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA

Comisia de Selecție și Nominalizare pentru selecția a doi membri
în Consiliul de Administrație al societății ETA S.A.
Nr. 5 din 08.10.2024



PRIMAR
Mircia GUTĂU



RAPORT

privind numirea finală a candidatului selectat
potrivit OUG nr.109/2011 și a normelor metodologice de aplicare a acestei ordonanțe

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la societatea ETA SA nr.4/20.05.2024 s-a aprobat inițierea procedurii de selecție pentru selecția a două posturi de administratori în cadrul societății ETA SA rămase vacante.

Urmare acestei hotărâri, Consiliul Local prin hotărârea nr.173/30.05.2024 a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru două posturi vacante de membru (administrator neexecutiv) în consiliul de administrație la societatea ETA SA care să îndeplinească condiția privind studiile juridice sau economice sau în domeniul științelor ingineresti și experiență în domeniul studiilor de cel puțin 5 (cinci) ani; totodată, s-a aprobat și constituirea comisiei de selecție și nominalizare pentru aceste pozitii de membru în consiliul de administrație, din componența comisiei făcând parte și expertul independent ARC CONSULTING SRL, prin doamna Elena Căprar.

Comisia de selecție astfel constituită a derulat întreaga procedură de selecție cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011 și ale normelor metodologice, cu luarea în considerare a prevederilor legale referitoare la vacantarea unui post de administrator, respectiv "în cazul vacantării unui post de administrator *planul de selecție întocmit la data organizării procedurii de selecție a consiliului în funcție își păstrează aplicabilitatea*, de asemenea și profilul consiliului de administrație al societății ETA SA, profilul candidatului pentru pozitia de membru în consiliul de administrație al acestei societăți, precum și matricea profilului consiliului de administrație care au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.151/2021.

De asemenea, prin Hotărârea nr.167 din 27.08.2021 s-a aprobat Scrisoarea de Așteptări pentru organele de administrare și conducere ale societății ETASA pentru perioada 2021-2025.

Potrivit legii, procesul de selectie a cuprins următoarele etape:

- Depunerea candidaturilor;
- Evaluarea candidaturilor;
- Depunerea declarației de intenție de către candidatul înscris în lista scurtă;
- Interviu (candidat rămas în lista scurtă);

➤ Intocmirea raportului final și transmiterea către Autoritatea Publică Tutelară.

După publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație în două ziare economice cu largă răspândire, respectiv în ziarul Bursa și în Curierul Național, pe site-ul autorității publice tutelare, precum și pe pagina de internet a societății ETA SA a fost depus și înregistrat la sediul Autorității Publice Tutelare, în termenul legal de depunere, un singur dosar de candidatură, respectiv:

1. **VOICU MARIUS IULIAN** – dosar de candidatură înregistrat la Primăria municipiului sub nr. 30913/06.08.2024.

Facem precizarea că, în conformitate cu prevederile legale dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă care are caracter confidențial și nu trebuie să fie publicată.

Structura Consiliului de Administrație respectă următoarele cerințe legale:

- 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) toți membrii trebuie să aibă experiență în activitatea de administrare/management/companii publice/private/instituții publice;
- c) cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii în domeniul științe ingineresti și experiență în domeniu minimum 5 ani;
- d) 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 institutii publice;
- 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- g) majoritatea membrilor este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Evaluarea candidaturii

La evaluarea dosarelor de candidatură, comisia de selecție a avut în vedere profilul personalizat al Consiliului de administrație, aprobat potrivit anexei nr.1 la HCL nr.151/04.08.2021, respectiv candidatul să aibe minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru buna îndeplinire a mandatului; să cunoască responsabilitățile postului pentru elaborarea viziunii pe termen mediu și lung; să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întreg consiliul, integritate

și independentă. Componenta consiliului trebuie să fie alcătuită astfel încât membrii să poată acționa independent și critic în relația cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă.

Pentru a fi selectat pentru poziția de membru în consiliul de administrație la societatea ETA SA, candidatul trebuie să stapânească și să dețină 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.151/04.08.2021 – anexele nr.1-3.

Raportat la prevederile normelor metodologice – aplicabile la data organizării procedurii de selecție a consiliului în funcție, 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 două poziții de membru în consiliul de administrație.; candidatul înscris în lista scurtă fiind domnul VOICU MARIUS IULIAN.

Urmare a realizării listei scurte s-a comunicat candidatului înscris în lista scurtă că 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, urmând a fi întocmită cu respectarea prevederilor legale prin raportare la Scrisoarea de Așteptări, aprobată pentru perioada 2021-2025.

Comisia de selecție a analizat și evaluat dosarul de candidatură al candidatului Voicu Marius Iulian, declarația de intenție a acestuia și a integrat rezultatul analizei în matricea profilului candidatului, purtând și interviuri cu candidatul și a constatat următoarele:

- domnul **VOICU MARIUS IULIAN** – a obținut conform matricei, un total de **108 puncte**, respectiv **un total ponderat de 105,5 puncte**, a îndeplinit condițiile de studii, fiind licențiat în științe juridice, specializarea drept, cu o vastă experiență în domeniul juridic de peste 26 ani; are experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat sau condus, iar experiența demonstrată de acesta este de nivel superior și corespunde cerințelor postului pentru care se efectuează selecția;
 - cunoaște sectorul în care funcționează societatea, evoluțiile viitoare și strategiile de dezvoltare a întreprinderii publice;
 - are cunoștințele necesare administrării societății, demonstrând o capacitate avansată de comunicare în situații dificile de negociere în situații de conflict;
 - are o vastă experiență profesională, obținând un punctaj maxim pentru multe din criteriile prevăzute în matrice;
 - înțelege pe deplin responsabilitățile Consiliului, are o viziune pe termen lung, arată dedicație pentru îmbunătățirea continuă a activității societății, ia decizii pentru binele societății și probitate; înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale întreprinderii.
- Pe timpul interviului a argumentat o cunoaștere la nivel avansat a principiilor și bunelor practici de guvernanță corporativă aplicată la nivelul întreprinderii publice.

Pe timpul interviului a argumentat o cunoaștere la nivel avansat a principiilor și bunelor practici de guvernanță corporativă aplicată la nivelul întreprinderii publice

De asemenea, stăpânește și deține o serie de competențe, trăsături și condiții eliminatorii compatibile cu cele reglementate prin profilul consiliului de administrație și matricea consiliului aprobate prin HCL nr.151/2021 – anexele nr.1-3.

Concluzionăm că profilul competențelor analizate corespunde cerințelor formulate de autoritatea publică tutelară pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de administrație al societății ETA SA.

Precizăm faptul că în conformitate cu prevederile legale, mandatul noului administrator desemnat în urma procedurii de selecție coincide cu durata rămasă din mandatul consiliului în funcție.

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

Ca urmare a finalizării tuturor etapelor procesului de recrutare și selecție, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății ETA SA, **Comisia de selecție a întocmit prezentul raport cu privire la propunerea de numire finală a candidatului selectat Voicu Marius Iulian.**

În temeiul prevederilor art.29 alin.(1) și alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale normelor metodologice, **Comisia de selecție și nominalizare propune ca membru în consiliul de administrație la societatea ETA SA pe domnul VOICU MARIUS IULIAN cu un punctaj total de 108 puncte și un total ponderat de 105,5 puncte.**

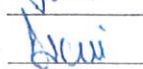
Comisia de selecție și nominalizare va înainta prezentul Raport conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA pentru numirea domnului VOICU MARIUS IULIAN.

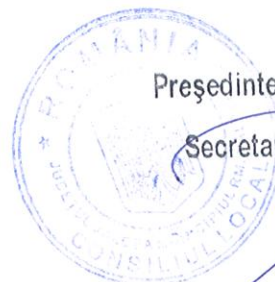
COMISIA DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dna Feroiu Maria | – președinte |
| 2. Dna Ciontea Mihaela Teodora | – membru |
| 3. Expert independent ARC CONSULTING SRL
prin dna Căprar Elena | – membru |


Semnat digital de Elena
Caprar
Data: 2024.10.08 18:38:43
+03'00'

Secretariat comisie:

dna Florea (Rizoiu) Maria Mădălina - 
dna Sclipcea Luciana - 



Președinte de ședință,
Secretar general, 