



## HOTĂRÂREA NR.48

### privind aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție a candidaților pentru postul de membru în consiliul de administrație al societății CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VÂLCEA SA

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 26 februarie 2026, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.6009 din data de 18.02.2026, al cărui semnatar este Primarul municipiului, privind inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție a candidaților pentru postul de membru în consiliul de administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA și a Scrisorii de așteptări pentru organele de administrare și conducere, ca parte din componenta inițială a planului de selecție;

Văzând Raportul nr.6257 din data de 19.02.2026, întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios, 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;

Având în vedere că potrivit actului constitutiv, societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA este întreprindere publică, administrarea acesteia făcându-se în sistem unitar, iar Consiliul de administrație este organul de administrare cu atribuții de decizie și control fiind format din 3 (trei) membri persoane fizice; în aplicarea dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și potrivit art.3 alin.(1) din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, la autoritățile publice tutelare locale, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului *începe cu minimum 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu*;

Luând în considerare adresa nr.15/27.01.2026, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.2963/28.01.2026, prin care societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA ne-a comunicat Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.1/26.01.2026 potrivit căreia s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru 3 (trei) poziții de membru în consiliul de administrație la această societate și ținând seama de faptul că termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție pentru 3 (trei) poziții de membru în consiliul de administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA a fost elaborată și publicată componenta inițială a planului de selecție privind selecția a 3 (trei) membri - administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A, aceasta fiind publicată atât pe site-ul autorității publice tutelare, cât și pe site-ul societății;

În temeiul prevederilor art.1 pct.4, pct.13 și pct.16, art.2, art.3 lit.b) și art.5 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023 privind normele metodologice de aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art.1 și art.4 din anexa 1b la H.G. nr.639/2023 privind normele metodologice de aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr.109/2011;

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

Întrunind 20 de voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 2 abțineri,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă Componenta Inițială a planului de selecție a candidaților pentru postul de membru în consiliul de administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se aprobă Scrisoarea de Așteptări pentru organele de administrare și conducere, ca parte din componenta inițială a planului de selecție, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Administrație, Juridic, Contencios.

**Art.4.** Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului – județul Vâlcea;
- Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Direcției Administrație, Juridic, Contencios;
- Direcției Economico-Financiare;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea;
- Societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Gheorghe - Cristian VASILE



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,  
SECRETAR GENERAL,  
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 26 februarie 2026



**COMPONENTA ÎNȚIALĂ – PLAN DE SELECȚIE**  
**privind selecția candidaților pentru postul de membru în Consiliul de Administrație**  
**la societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A.**

**1.PREAMBUL**

Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. este persoană juridică română, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Câmpului, nr. 15A, județul Vâlcea, având forma juridică de societate pe acțiuni.

Aceasta are numărul de ordine în Registrul Comerțului J38/264/2000, atribuit în data de 18.09.2000, Cod unic de înregistrare 13462877 și își desfășoară activitatea, în conformitate cu prevederile actului constitutiv, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă și legislația română în vigoare, în domeniul principal de activitate Cod CAEN Grupa 682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, activitatea principală fiind Clasa 6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor proprii sau închiriate.

Societatea a fost înființată în anul 2000, în urma unui parteneriat inițiat între Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea și Guvernul Comunității Flamande din Belgia și, în prezent are trei acționari după cum urmează: Municipiul Râmnicu Vâlcea cu un aport la capitalul social de 49,9%, respectiv 116720 acțiuni nominative, Județul Vâlcea cu un aport la capitalul social de 42,1%, respectiv 98.474 acțiuni nominative și Camera de Comerț și Industrie Vâlcea cu un aport la capitalul social de 8%, respectiv 18.714 acțiuni nominative.

Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A. este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art.2 pct.2 lit.b) din O.U.G. nr.109/2011, a cărei activitate este de natură comercială, care se desfășoară într-un mediu concurențial, unde prețurile sunt stabilite de cerere și ofertă.

Administrarea societății se face în sistem unitar, conform dispozițiilor art. 137 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile.

Conform Actului Constitutiv, societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A. este administrată de către un consiliu de administrație format din 3 (trei) membri, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți profitabile, neputând fi selectat în cadrul consiliului mai mult de 1 (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.

În conformitate cu prevederile art.3 alin.(2) din H.G nr.639/2023, cu modificările și completările ulterioare, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație începe cu minimum 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu, mandatul acestora încetând la data de 02.08.2026, astfel că, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.1/26.01.2026, s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru 3 (trei) poziții de membru în Consiliul de Administrație de la societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA SA.

**2.SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE A PLANULUI DE SELECȚIE - COMPONENTA ÎNȚIALĂ**

Potrivit dispozițiilor art.1 pct.13 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023, *Planul de selecție* cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru

funcții de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: *componenta inițială și componenta integrală*.

**Componenta inițială** a planului de selecție este definită la art.1 pct.4 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 și reprezintă un "document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor".

**Componenta integrală** a planului de selecție este potrivit prevederilor art.1 pct.5 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 un "document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție".

Prezenta componentă inițială a Planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției a unui număr de 3 (trei) membri în Consiliul de Administrație la societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A., pentru un mandat de 4 (patru) ani, respectiv pentru perioada 2026-2030, cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023.

Autoritatea publică tutelară elaborează și publică proiectul componentei inițiale a planului de selecție pe pagina proprie de internet (<http://www.primariavl.ro> - secțiunea Guvernanta corporativă) și pe cea a societății CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A., în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție. Se pot face propuneri în termen de 5 zile de la data publicării, în cazul în care nu se vor trimite opinii/propuneri de modificare și/sau completare în termenul legal, se consideră că planul de selecție - componenta inițială a fost acceptat implicit.

Componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, după parcurgerea tuturor etapelor, potrivit prevederilor art.5 alin.(6) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

Planul de selecție în integralitatea sa, constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de lucru.

Pe parcursul procesului de selecție se pot identifica riscuri, care trebuie luate în considerare, precum: modificări legislative, criză de timp (decalare etape selecție), număr mic de candidați care aplică, abandon al procesului de selecție din partea candidaților.

### **3. PRINCIPII**

Procedura de selecție în cazul întreprinderilor publice se derulează în mod transparent cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE.

Elaborarea proiectului componentei inițiale se realizează cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 și ale H.G. nr. 639/2023.

Planul de selecție este întocmit și se implementează astfel încât să asigure o procedură de selecție transparentă, deschisă, nediscriminatorie, competitivă și comprehensivă.

### **4. TERMENE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE**

Conform prevederilor art.3 din Anexa nr.1 la H.G nr.639/2023 privind normele de aplicare a 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, declanșarea

procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu minimum 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu de administrație.

Astfel, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor de la societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A. nr.1/26.01.2026 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de administrație la această societate.

Conform prevederilor art. 29, alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, procedura de selecție nu trebuie să depășească 150 de zile de la data aprobării hotărârii adunării generale a acționarilor de inițiere a procedurii.

Data aprobării hotărârii adunării generale a acționarilor de inițiere a procedurii este data declanșării procedurii de selecție, respectiv 26.01.2026.

Calendarul procedurii de selecție cuprinzând etapele procedurii de la notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și până la numirea membrilor în consiliul de administrație la societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA SA este prevăzut în anexa nr.1 parte integrantă din prezentul Plan de selecție – componenta inițială.

## **5. SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI**

Scrisoarea de așteptări este un document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii/asociații reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, *pentru o perioadă de cel puțin 4 ani*.

Scrisoarea de așteptări se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare, societății CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA SA, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor art.5 din Anexa nr.1b, la Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Scrisoarea de așteptări este prezentată în Anexa nr.2 la Componenta inițială a planului de selecție și este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție.

## **6. CONTRACTAREA EXPERTULUI INDEPENDENT**

Expertul independent este o persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane care prezintă un portofoliu relevant de clienți pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții.

Contractarea serviciilor expertului independent s-a efectuat de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art.2, pct.28 și din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, luând în considerare următoarele criterii:

a) prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienți, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții;

b) echipa de proiect să fie formată din cel puțin 2 experți cu experiență în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, și care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului.

În data de 29.01.2026 a fost încheiat un contract de prestări servicii, în temeiul Legii 98/2016, cu societatea ARC CONSULTING SRL, care face parte din comisia de selecție și

nominalizare în cadrul procedurii de selecție a 3 (trei) administratori la societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A., în calitate de expert independent.

## **7. CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE**

Comisia de selecție și nominalizare a fost înființată prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului municipiului și se compune din:

- a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;
- b) expertul independent, selectat de autoritatea publică tutelară.

Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară, pe baza regulamentului cadru al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților de selecție și nominalizare pentru postul de membru în Consiliile de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, aprobat prin Ordinul nr. 126/12.03.2024.

De asemenea, prin actul administrativ al autorității deliberative s-a stabilit și secretariatul comisiei de selecție și nominalizare, precum și membri supleanți,

Tot prin actul administrativ al autorității deliberative a fost stabilită și comisia de soluționare a contestațiilor, care se compune din:

- a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;
- b) expert independent.

Componența Comisie de selecție și nominalizare diferă de cea a comisiei de soluționare a contestațiilor, inclusiv persoanele desemnate din partea expertului independent.

## **8. PUBLICAREA ANUNȚULUI PRIVIND SELECȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI**

Anunțul privind selecția membrilor consiliului se publică, prin grija autorității publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia și, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe prima pagină de internet a societății într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin 2 publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național.

Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

## **9. ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI**

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

**A. Adunarea Generală a Acționarilor**, în procesul de selecție a celor 3 (trei) membri - administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație la societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA SA, îndeplinește următoarele atribuții:

- hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație de la societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA SA;
- aprobă, prin act administrativ, componenta integrală a planului de selecție;
- numește administratorii din lista scurtă, întocmită în baza prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr.639/2023, în baza Raportului pentru numirile finale care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia.

**B. Autoritatea Publică - Tutelară** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) înființează comisia de selecție și nominalizare și secretariatul acestei comisii;

b) elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare ;

c) întocmește scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet și pe pagina de internet a societății pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator afiați pe lista scurtă;

d) elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție;

e) aprobă prin act administrativ componenta inițială a planului de selecție;

f) elaborează, prin compartimentul de guvernanță corporativă, profilul consiliului, în termen de 5 zile de la aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și

g) elaborează profilul candidatului.

h) publică prin intermediul Comisiei de selecție și nominalizare, anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație pe pagina de internet a acesteia și, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe prima pagină de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național.

**C. Comisia de selecție și nominalizare** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;

b) evaluează candidații, pregătește și comunică adunării generale a acționarilor și autorităților publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;

c) elaborează *componenta integrală a planului de selecție* și o transmite APT și întreprinderii publice în vederea publicării pe paginile de internet și realizării consultării cu acționarii;

d) stabilește condițiile de eligibilitate pentru candidați în vederea participării la procedura de selecție - membru în consiliul de administrație și conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziție de membru în consiliu;

e) ulterior termenului-limită pentru depunerea dosarelor de candidat, comisia de selecție și nominalizare desigilează și analizează conținutul dosarelor depuse de către candidați;

f) decide respingerea dosarelor de candidatură incomplete și informează candidații respinși, în scris, despre această decizie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere;

g) desfășoară activitățile care stau la baza elaborării listei lungi și verifică informațiile din dosarele de candidatură;

h) analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului, pentru fiecare candidat;

i) solicită candidaților, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns;

j) stabilește lista lungă de candidaturi, pe baza dosarelor de candidatură complete;

k) informează, prin mijloace electronice, candidații selectați cu privire la includerea candidaturii acestora pe lista scurtă și la obligația de a depune la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării;

l) stabilește modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la declarația de intenție, planul de interviu și declarațiile necesare a fi completate de către candidați;

m) analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului;

n) elaborează planul de interviu și organizează interviurile candidaților aflați pe lista scurtă pe baza acestuia;

o) după încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă și raportul final, care se transmite AMEPIP, spre informare și conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților;

p) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și/sau dispunerii de măsuri de remediere;

q) în situația nerespectării prevederilor legale cu privire la selecția candidatului, comisia sau, în caz de divergență între membrii comisiei, orice membru al comisiei de selecție și nominalizare notifică AMEPIP, dispozițiile art. 4<sup>4</sup> alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător;

r) informează AMEPIP cu privire la stadiul de desfășurare a procedurilor de selecție, conform calendarului acesteia, cu respectarea confidențialității cu privire la informațiile privind candidații, dosarele de candidatură, lista lungă sau alte informații cu caracter confidențial;

s) oricare alte activități în conformitate cu atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare și cu cele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023

## **10.ASPECTE CHEIE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE**

a) În vederea îndeplinirii scopului planului de selecție, se vor avea în vedere următoarele aspecte cheie:

Societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA SA este administrată de un consiliu de administrație format din 3 (trei) membri. Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome și să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de minimum 7 ani.

Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și nu poate fi numit 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

Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 2 consilii de administrație ale întreprinderilor publice. Autoritatea publică tutelară poate stabili un număr mai mic de consilii de administrație din care un membru desemnat al unei întreprinderi publice poate face parte.

Pe durata mandatului, funcționarii publici sau personalul din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot face parte decât dintr-un singur consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice.

Se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

b) Referitor la bunul mers al procedurii de selecție:

- planul de selecție este definitivat până la publicarea anunțului de selecție.
- termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene de realizare, cu respectarea legislației în vigoare și, ca un rezultat al bune negociere între părți. Termenele de realizare pot fi fixe sau estimative. Termenele fixe nu pot fi depășite. Termenele sunt reflectate în planul de selecție.

- elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție, trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și modul de tratare a lor. Comisia de selecție și nominalizare definește aceste aspecte până la definitivarea planului de selecție.

Toate dosarele de candidatură ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidențialitate de toate părțile implicate. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații.

Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul de analiză al acestora și în procesul decizional.

Lista elementelor confidențiale:

- ✓ identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;
- ✓ informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a aplicanților.

## **11.RISCURI POSIBILE**

Implementarea procedurii de selecție și nominalizare comportă anumite riscuri. Am identificat două categorii de riscuri posibile, prezentate în tabelul de mai jos, alături de acțiunile necesare pentru prevenirea și/sau înlăturarea lor.

| Risc                                                                                                                                                                                                 | Probabilitate de apariție / Impact | Acțiuni preventive și/sau corective                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De proces</b>                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Apariția problemelor de nerespectare a termenelor din cauza actelor administrative aprobate de autoritatea publică tutelară - convocare ședințe ale Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea | Mică/Mediu                         | Respectarea procedurii de selecție și nominalizare, susținând eventualele abateri de la calendarul procedurii prin documentul <i>Notă justificativă abatere calendar procedură</i>                                                                                                                         |
| <b>De rezultat</b>                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Insuficiența candidaturilor care satisfac condițiile necesare pentru includerea în procesul de selecție.                                                                                             | Medie/Mediu                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Urmărirea candidaturilor în timp util și lărgirea bazei de candidați prin adoptarea unor noi surse de recrutare (anunțuri pe site-uri specializate, căutare directă, etc.);</li><li>- Reconsiderarea și redefinirea criteriilor de evaluare și selecție.</li></ul> |

Orice alt risc identificat pe măsură ce procesul de selecție se desfășoară și care nu a fost anticipat prin prezentul plan de selecție va fi discutat și soluționat între părțile implicate în proces.

## **12. DISPOZIȚII FINALE**

În vederea definitivării Planului de selecție, Adunarea Generală a Acționarilor, Autoritatea Publică Tutelară și Comisia de Selecție și Nominalizare vor întreprinde activitățile necesare pentru conformare față de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Datele și termenele trecute în prezentul Plan de selecție - componenta inițială sunt orientative, ele urmând a fi definitive la data aprobării Planului de selecție - componenta integrală.

Prezenta componentă inițială a planului de selecție va face parte din componenta integrală a planului de selecție, document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare.

\* \* \*

Anexa la componenta inițială - planul de selecție

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE A MEMBRILOR  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII  
CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A.

| NR CRT | ETAPA /<br>CADRUL LEGISLATIV                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSABIL                 | TERMEN-LIMITĂ<br>ORIENTATIV                                              | DOCUMENTE                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Organizarea procedurii de selecție                                                                                                                                                                                                                | APT<br>AGA Societate<br>CSN | 150 zile de la data aprobării<br>declanșării procedurii                  |                                                                                                                                                                                       |
| 2      | Notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție<br><i>Art.3 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>                                                                                                         | APT                         | 23.01.2026                                                               | Adresă nr.2121/22.01.2026, transmisă către AMEPIP, unde a fost înregistrată cu nr. 1967/23.01.2026                                                                                    |
| 3      | Aprobarea declanșării procedurii de selecție și comunicarea de îndată către APT a Hotărârii<br><i>Art.3 alin.(1) lit.b) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>                                                                                      | AGA Societate               | 26.01.2026                                                               | Hotărâre AGA nr. 1/26.01.2026                                                                                                                                                         |
| 4      | Notificarea AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție<br><i>Art.3 alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>                                                                                                                     | APT                         | 27.01.2026<br>În termen de 2 zile lucrătoare de la data declanșării      | Adresă către AMEPIP nr. 2838/27.01.2026, unde a fost înregistrată cu nr.2276/27.01.2026                                                                                               |
| 5      | Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare<br><i>Art.4<sup>9</sup> alin.(3) din OUG nr. 109/2011, art.4, alin (2) și art.7 alin.3 din HG nr.636/2023 și art.5 alin.(4) Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul 126/12.03.2024</i>          | APT                         | 29.01.2026<br>(ședința ordinară de Consiliu Local în luna ianuarie 2026) | HCL, la propunerea primarului<br>HCL nr. 28/29.01.2026                                                                                                                                |
| 6      | Aprobare Regulament de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare<br><i>Art.9 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023<br/>Ordinul 126/12.03.2024</i>                                                                               | APT/CL                      | 29.01.2026<br>(ședința ordinară de Consiliu Local în luna ianuarie 2026) | R.O.F al Comisiei de selecție și nominalizare<br>HCL nr. 28/29.01.2026                                                                                                                |
| 7      | Constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor<br><i>Art.29 alin.(6) din OUG nr.109/2011</i>                                                                                                                                               | APT                         | 29.01.2026<br>(ședința ordinară de Consiliu Local în luna ianuarie 2026) | HCL nr. 28/29.01.2026                                                                                                                                                                 |
| 8      | Elaborarea Componentei inițiale a Planului de selecție<br><i>Art.5 alin (1) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>                                                                                                                                  | APT                         | 10.02.2026<br>În termen de 15 zile de la data declanșării procedurii     | Componenta inițială a Planului de selecție - Proiect                                                                                                                                  |
| 9      | Elaborare Scrisoare de așteptări<br><i>Anexa nr.1b la HG nr.639/2023</i>                                                                                                                                                                          | APT                         | 10.02.2026<br>În termen de 15 zile de la data declanșării procedurii     | Proiect Scrisoarea de așteptări                                                                                                                                                       |
| 10     | Publicare spre consultare Proiect Componenta inițială a Planului de selecție și Proiect Scrisoare de așteptări<br><i>Art.5 alin.(1), alin.(3) și alin.(4) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023<br/>Art. 3 și art 4, anexa nr.1b la HG nr.639/2023</i> | APT și Societate            | 10.02.2026<br>În termen de 15 zile de la data declanșării procedurii     | Proiect Componenta inițială a Planului de selecție<br>Proiect Scrisoare de așteptări<br>Se publică spre consultare pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Organizare consultări în vederea definitivării elaborării Componentei inițiale a Planului de selecție, constând în:<br>• Propuneri de modificare și completare a proiectului Componentei inițiale a Planului de selecție<br>• Publicarea propunerilor primite la Componenta inițială a Planului de selecție, cu motivarea acceptării sau a respingerii | APT și acționarul unic al societății               | 17.02.2026                                                                                             | Proces-Verbal organizare Consultări (dacă este cazul)<br>Depuneri propuneri de modificare și completare a Proiectului Componentei inițiale a Planului de selecție<br>Se publică pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății |
| 12 | Definitivare Proiect Scrisoare de așteptări și Proiect Componenta inițială a Planului de selecție, după ce au fost primite propuneri de modificare și completare a acestora<br><i>Art.5 alin.(1) și alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>                                                                                                      | Serviciul de guvernanță corporativă din cadrul APT | 20.02.2026                                                                                             | Se comunică către APT, spre aprobare                                                                                                                                                                                                              |
| 13 | Aprobarea Componentei inițiale a Planului de selecție, inclusiv a Scrisorii de așteptări, ca parte componentă a planului de selecție – componenta inițială<br><i>Art.5 alin.(6) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>                                                                                                                                   | APT                                                | 26.02.2026<br><br>(ședința ordinară de Consiliu Local în luna februarie 2026)                          | Hotărâre Consiliu Local                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | Publicare:<br>Scrisoarea de așteptări Componenta inițială a Planului de selecție<br><i>Art.5 alin.(1) și alin.(2) din Anexa nr.1b la HG nr.639/2023</i>                                                                                                                                                                                                | APT                                                | 04.03.2026<br><br>(după aprobarea în cadrul ședinței ordinare de Consiliu Local din luna mai 2026 )    | Scrisoarea de așteptări Componenta inițială a Planului de selecție și HCL<br>Se publică pe pagina de internet a APT, pe pagina de internet a societății și pe pagina de internet a AMEPIP                                                         |
| 15 | Elaborarea Profilului Consiliului<br><i>Art.12 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | APT                                                | 04.03.2026<br><br>în termen de 5 zile de la data aprobării Componentei inițiale a Planului de selecție | Profilul Consiliului – Proiect                                                                                                                                                                                                                    |
| 16 | Publicarea Proiectului Profilului Consiliului<br><i>Art.12 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>                                                                                                                                                                                                                                               | APT și Societate                                   | 04.03.2026<br><br>în termen de 5 zile de la data aprobării Componentei inițiale a Planului de selecție | Profilul Consiliului – Proiect se publică pe pagina de internet a APT, pe pagina de internet a societății și pe pagina de internet a AMEPIP                                                                                                       |
| 17 | Organizare consultări în vederea definitivării elaborării Profilului Consiliului, constând în:<br>• Propuneri de modificare și completare a proiectului Profilului Consiliului<br>• Publicarea propunerilor primite la Profilului Consiliului, cu motivarea acceptării sau a respingerii                                                               | APT și acționarii societății                       | 10.03.2026                                                                                             | Proces-Verbal organizare Consultări (dacă este cazul)<br>Depuneri propuneri de modificare și completare a Proiectului Profilului Consiliului<br>Se publică pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății                      |
| 18 | Elaborarea Proiectului Componentei integrale a Planului de selecție cu toate Anexele<br><i>Art.10 alin.(2) și Art.12 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>                                                                                                                                                                                     | APT și Societate                                   | 10.03.2026<br><br>în termen de 10 zile de la aprobarea componentei inițiale a Planului de selecție     | Componenta integral - proiect                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Publicarea Proiectului Componentei integrale a Planului de selecție cu toate Anexele<br>Art.10 alin.(2) si Art.12 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023                                                                                                                                                                                                                                        | APT și Societate                                                                           | <b>10.03.2026</b><br><br><b>în termen de 10 zile de la aprobarea componentei inițiale a Planului de selecție</b>                            | Proiectul Componentei integrale a Planului de selecție cu toate Anexele se publică pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20 | Organizarea consultărilor, în vederea definitivării elaborării Componentei integrale a Planului de selecție, constând în:<br>• Propuneri de modificare și completare a proiectului Componentei integrale a Planului de selecție - cu toate Anexele, în scopul definitivării<br>• Încheierea Procesului-Verbal de consultări<br>Art.10 alin.(3) si Art.12 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 | APT și acționari societate                                                                 | <b>16.03.2026</b>                                                                                                                           | Proces-Verbal organizare Consultări (după caz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 | Aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție - cu toate Anexele, inclusiv a Profilului Consiliului și a Profilului Candidatului<br>Art.10 alin.(4) si Art.12 alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023                                                                                                                                                                                   | AGA și APT                                                                                 | <b>Ședința AGA societate</b><br><br><b>Ședința ordinară de Consiliu Local în luna martie</b>                                                | Componenta integrală a Planului de selecție - cu toate Anexele, inclusiv Profilul Consiliului și Profilul Candidatului<br>Hotărâre AGA<br>Hotărâre Consiliul Local                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22 | Publicarea Componentei integrale a Planului de selecție - cu toate Anexele, inclusiv a Profilului Consiliului și a Profilului Candidatului<br>Art.19 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023                                                                                                                                                                                                     | APT și Societate                                                                           | <b>31.03.2026</b><br><br><b>După aprobare de către AGA societate și Consiliu Local</b>                                                      | Componenta integrală a Planului de selecție - aprobată - cu toate Anexele<br>Hotărâre Consiliul Local<br>Hotărârea AGA<br>Se publică pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23 | Publicarea anunțului de selecție<br>Art.19 alin.(2) si alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 si Art.29 alin.(4) si alin.(5) din OUG 109/2011                                                                                                                                                                                                                                                   | APT<br>Președintele CA al societății                                                       | <b>01.04.2026</b><br><br><b>cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț</b>         | Anunț de selecție – formă integrală<br>Anunț de selecție – pentru presă și site de recrutare<br>APT publică anunțul pe pagina proprie de internet și pe site-ul AMEPIP<br>Prin grija Președintelui CA al societății va fi publicat anunțul pe pagina de internet a societății și în 2 publicații economice și/sau financiare de largă răspândire și pe o platforma sau site de recrutare resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național |
| 24 | Depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură, în plic închis și în format electronic la adresa de e-mail a CSN specificată în anunțul de selecție<br>Art.20 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 si Art.23 alin.(1) din Regulamentul- cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024                                                                                                     | Candidații<br>Registratura APT<br>Adresa de e-mail a CSN menționată în anunțul de selecție | <b>04.05.2026</b><br><br><b>în termenul de cel puțin 30 zile stabilit, respectiv până la data-limită specificată în anunțul de selecție</b> | Lista de candidați<br>Dosare de candidatură<br>Dosarele de candidatură transmise în plic închis și pe e-mailul CSN trebuie să conțină obligatoriu toate documentele menționate în anunțul de selecție, sub sancțiunea respingerii                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | Verificarea dosarelor de candidatură<br>Respingerea dosarelor de candidatură incomplete<br><i>Art.23 alin. (2) si (3) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024</i><br>Întocmirea Listei lungi, pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, care are caracter confidențial<br><i>Art.23 alin. (5) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024</i>                                                                                                                | Comisia de selecție și nominalizare (CSN)        | 06.05.2026                                                                                                          | Convocare CSN<br>Proces-Verbal CSN<br>Lista lungă, cu caracter confidențial<br>Decizii CSN                                                                                                                                                                                                         |
| 27 | Solicitarea, în scris, de clarificări suplimentare, candidaților, dacă comisia consideră necesar, cu stabilirea termenului de răspuns<br><i>Art.23 alin. (4) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comisia de selecție și nominalizare (CSN)        | 06.05.2026<br><br>la data deschiderii dosarelor de candidatură<br><br>Termen de răspuns:<br>2 zile lucrătoare       | Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e-mail)                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28 | Informarea în scris a candidaților respinși<br><i>Art.23 alin. (3) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Comisia de selecție și nominalizare (CSN)        | în maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere                                            | Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e-mail) cu candidații                                                                                                                                                                                                                              |
| 29 | Transmiterea către AMEPIP a documentelor depuse de candidații care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de selecție și numire și a obținerii Avizului conform al AMEPIP<br><i>Art.4^5 alin.(3) din OUG nr.109/2011</i>                                                                                                                                                             | APT<br>Comisia de selecție și nominalizare (CSN) | 06.05.2026<br><br>în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a dosarelor de candidatură | Adresă către AMEPIP, însoțită de documentele depuse de candidații care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de selecție și numire și a obținerii Avizului conform al AMEPIP |
| 30 | Primirea Avizului conform de la AMEPIP<br><i>Art.4^5 alin. (4) din OUG nr.109/2011</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AMEPIP                                           | 08.05.2026<br><br>2 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării la AMEPIP                                  | Aviz AMEPIP                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 31 | Informarea candidaților pentru care AMEPIP nu a emis Aviz conform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Comisia de selecție și nominalizare (CSN)        | în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării de la AMEPIP                                           | Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e-mail) cu candidații                                                                                                                                                                                                                              |
| 32 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe Lista lungă, în urma primirii Avizului conform al AMEPIP</li> <li>Analiza comparativă a candidaților, prin raportare la Profilul Consiliului și Profilul Candidatului</li> <li>Alocarea punctajului, conform grilei de evaluare, pentru fiecare criteriu din cadrul Profilului Consiliului, pentru fiecare candidat, conform prev. Art.23 alin.(6) și (7) din Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024</li> </ul> | Comisia de selecție și nominalizare (CSN)        | dupa primirea avizului AMEPIP                                                                                       | Convocare CSN<br>Proces-Verbal CSN<br>Decizie CSN<br>Analiza comparativă a candidaților, prin raportare la Profilul Consiliului și Profilul Candidatului – Matricea Profilului Consiliului                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | Solicitarea, în scris, de informații suplimentare, candidaților, dacă este cazul, conform prev. <i>Art.23 alin.(8) și (9) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Comisia de selecție și nominalizare (CSN) | <b>Termen de răspuns: 2 zile lucrătoare</b>                                                                   | Informațiile suplimentare se obțin prin următoarele mijloace:<br>a) clarificări solicitate în scris;<br>b) verificarea activității desfășurate anterior de candidați;<br>c) verificarea referințelor oferite de către candidați. |
| 34 | - Revizuirea / îmbunătățirea / validarea acurateții punctajului obținut de candidați, pe baza cerințelor profilului candidatului, pe baza informațiilor suplimentare obținute – dacă este cazul, conform prev. <i>Art.23 alin.(8), (9) și (10) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP</i> ;<br>- Alocarea punctajului, conform grilei de evaluare, pentru fiecare criteriu din cadrul Profilului Consiliului, pentru fiecare candidat, conform prev. <i>Art.23 alin.(11) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024</i>                                         | Comisia de selecție și nominalizare (CSN) | <b>la împlinirea termenului de răspuns pentru comunicarea de către candidați a informațiilor suplimentare</b> | Informațiile suplimentare obținute, dacă este cazul<br>Convocare CSN<br>Proces-Verbal CSN<br>Decizie CSN<br>Matricea Profilului Consiliului                                                                                      |
| 35 | • Întocmirea Listei scurte, prin eliminarea candidaților de pe Lista lungă, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform cerințelor Profilului Candidatului<br>• Informarea candidaților respinși prin mijloace electronice, pe e-mail<br>• Informarea candidaților selectați pe Lista scurtă, cu privire la includerea candidaturii lor pe Lista scurtă și solicitarea depunerii Declarației de intenție<br><i>Conform prev. Art.23 alin.(12)-(16) și Art.24 din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 și Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i> | Comisia de selecție și nominalizare (CSN) | <b>25.05.2026</b>                                                                                             | Convocare CSN, în urma primirii Avizului AMEPIP<br>Proces-Verbal CSN<br>Lista lungă<br>Lista scurtă<br>Decizie CSN<br>Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e-mail) cu candidații                                      |
| 36 | Depunerea și primirea Declarațiilor de intenție<br><i>Art.24 din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 și Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Candidații selectați în Lista scurtă APT  | <b>09.06.2026</b><br><br><b>în termen de 15 zile de la data transmiterii informării</b>                       | Declarații de intenție                                                                                                                                                                                                           |
| 37 | - Analiza Declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor analizei în evaluarea candidaților<br>- Analiza rezultatelor din Profilul Candidatului în funcție de Profilul Consiliului<br><i>Art.25 alin.(1) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 și Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Comisia de selecție și nominalizare       | <b>11.06.2026</b>                                                                                             | Convocare CSN<br>Integrarea rezultatelor analizei în Matrice<br>Proces-verbal CSN<br>Decizia CSN                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | Anunțul privind organizarea interviului<br><i>Art.25 alin.(6) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024</i>                                                                                                                                                                                    | Comisia de selecție și nominalizare APT | 11.06.2026                                                                                         | Anunțul se afișează la sediul APT și se publică pe pagina de internet a acesteia și pe site-ul societății                                                       |
| 39 | Evaluarea finală – interviu Întocmirea Borderoului de notare<br><i>Art.25 alin.(4), (6)-(8) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 și Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>                                                                                                           | Comisia de selecție și nominalizare     | 12.06.2026                                                                                         | Borderou de notare<br>Matrici și Rapoarte individuale<br>Proces-verbal al ședinței CSN<br>Decizia CSN                                                           |
| 40 | Întocmirea Clasamentului candidaților, a Raportului final al procedurii de selecție și a Matricei<br><i>Art.26 alin.(1) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 și Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>                                                                               | Comisia de selecție și nominalizare     | 16.06.2026                                                                                         | Clasament<br>Raportul final<br>Matricea                                                                                                                         |
| 41 | Comunicarea Raportului final, a Clasamentului și a Matricei, către APT, în vederea transmiterii către AMEPIP<br><i>Art.26 alin.(1) din Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 și Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>                                                                                         | Comisia de selecție și nominalizare     | 16.06.2026                                                                                         | Adresă către APT                                                                                                                                                |
| 42 | Transmiterea Raportului final către AMEPIP și publicarea Raportului pe pagina de internet AMEPIP, a APT și a societății<br><i>Art.26 din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024, Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 Art. 4<sup>4</sup>, alin (5), lit. c), pct. (VII) din OUG 109/2011</i> | APT                                     | 19.06.2026                                                                                         | Adresă către AMEPIP                                                                                                                                             |
| 43 | Înștiințarea candidaților referitor la rezultatul procedurii de selecție                                                                                                                                                                                                                                    | Comisia de selecție și nominalizare     | 19.06.2026                                                                                         | Adrese de înștiințare candidați                                                                                                                                 |
| 44 | Contestații privind rezultatul procedurii de selecție<br><i>Art.29 alin.(6) din OUG 109/2011</i>                                                                                                                                                                                                            | Candidați                               | în termen de 2 zile lucrătoare de la înștiințarea candidaților cu privire la rezultatul procedurii | Contestații                                                                                                                                                     |
| 45 | Soluționarea contestațiilor Informare candidat cu privire la rezultatul contestației<br><i>Art.29 alin.(6) din OUG 109/2011</i>                                                                                                                                                                             | Comisia de soluționare a contestațiilor | în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea contestației                                         | Proces-verbal ședință Comisia de soluționare a contestațiilor<br>Decizia Comisiei de soluționare a contestațiilor<br>Adresă candidați – rezultatul contestației |
| 46 | Transmiterea Raportului final către acționari, în vederea mandatării reprezentanților în AGA societății, pentru numirea administratorilor<br><i>Art.26 alin.(3) și (5) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 și Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>                                | Conducătorul APT                        | în termen de maximum 5 zile de la data comunicării raportului final.                               | Adresă înaintare                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                     |                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 47 | Convocarea AGA Societate pentru numirea administratorilor<br><i>Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>                                                                                | Consiliul de Administrație | în termen de maximum 10 zile de la data Comunicării de către APT a Raportului final | Convocare              |
| 48 | Desemnarea membrilor consiliului de către AGA Societate<br><i>Art.26 alin.(3) și (5) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 și Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i> | AGA Societate              | în termen de maximum 10 zile de la data Comunicării de către APT a Raportului final | Hotărâre AGA Societate |

#### Notă:

*Termenele planificate potrivit calendarului procedurii de selecție sunt estimative și pot fi decalate, în cazul formularii unor contestații, precum și în funcție de numărul de candidaturi depuse, de evoluția procedurii de selecție, de comunicările realizate cu AMEPIP, de solicitările suplimentare realizate de către AMEPIP și în funcție de alte situații neprevăzute la data aprobării prezentului Calendar.*

*Termenul stabilit pe zile (art 2553 și art. 2554 din Codul Civil):*

*(1) Când termenul se stabilește pe zile, nu se iau în calcul prima și ultima zi a termenului.*

*(2) Termenul se va împlini la ora 24.00 a ultimei zile.*

*(3) Dacă este vorba de un act ce trebuie îndeplinit într-un loc de muncă, termenul se va împlini la ora la care încetează programul normal de lucru.*

*(3) Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră a fi împlinit la sfârșitul primei zi lucrătoare care îi urmează.*

#### Abrevieri:

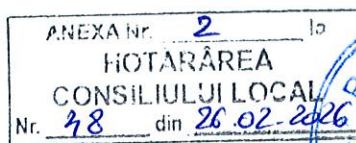
Autoritatea publică tutelară – Consiliul Local al Municipiul Râmnicu Vâlcea

CSN – Comisia de selecție și nominalizare

Societate – CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A.

A.G.A. – Adunarea Generală a Acționarilor





Anexa la HCL nr. \_\_\_\_\_

**SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI**  
**PENTRU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII**  
**CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A.**  
**ÎN PERIOADA 2026-2030**

**I. Introducere**

Prezentul document a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 2 pct.12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea dispozițiilor înscrise în Anexa nr. 1b din normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 și reprezintă dezideratele acționarilor și ale autorității publice tutelare pentru evoluția societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, în perioada 2026 -2030.

Scrisoarea de așteptări este un document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, în vederea asigurării scopului societății acela de a furniza servicii de afaceri de calitate pentru firmele și alte persoane juridice și fizice ce își desfășoară activitatea în spațiile închiriate de societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA.

Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă.

Scrisoarea de așteptări reprezintă un document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționarilor privind administrarea și conducerea întreprinderii publice în perioada 2026 – 2030, în vederea asigurării scopului societății acela de a furniza servicii de afaceri de calitate pentru firmele și alte persoane juridice și fizice ce își desfășoară activitatea în spațiile închiriate de societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA..

**II. Legislația specifică, domeniul de activitate și descrierea activității:**

Organele de administrare și de conducere ale întreprinderii publice trebuie să cunoască prevederile legale specifice activității societății. Astfel, normele legale ce reglementează activitatea societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA sunt:

1. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 82/1991- Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
7. Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
9. Ordonanța Guvernului nr.119/1999, republicată, privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată;
10. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
11. Ordonanța Guvernului nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
12. Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, în conformitate cu legislația română aplicabilă.

Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. este înființată în urma unui parteneriat inițiat între Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea și Guvernul Comunității Flamande din Belgia și, în prezent, are trei acționari, după cum urmează:

- Municipiul Râmnicu Vâlcea deține 116720 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, totalizând 1167200 lei, din care 474800 lei aport în natură, conform art. 5.1, lit a) și care reprezintă 49,8999606683% din capitalul social,
- Județul Vâlcea deține 98474 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, totalizând 984740 și care reprezintă 42,0994579065% din capitalul social și
- Camera de Comerț și Industrie Vâlcea deține 18714 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, totalizând 187140 lei și care reprezintă 8,0005814252% din capitalul social.

Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A își desfășoară activitatea în domeniul principal de activitate Cod CAEN Grupa 682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; activitatea principală fiind Clasa 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor proprii sau închiriate.

Scopul societății este de a furniza servicii de afaceri pentru firme și alte persoane juridice și fizice, în special pentru întreprinderi micro, mici și mijlocii.

### **III. Clasificarea întreprinderii publice**

Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A. este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art.2 pct.2 lit.b) din O.U.G. nr.109/2011, a cărei activitate este de natură comercială, care se desfășoară într-un mediu concurențial, unde prețurile sunt stabilite de cerere și ofertă.

Administrarea societății se face în sistem unitar, conform dispozițiilor art. 137 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### **IV. Principiile care guvernează activitatea societății:**

Activitatea societății este organizată cu respectarea următoarelor principii și strategii locale:

- a) rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu;
- b) dezvoltarea regională;

- c) dezvoltarea întreprinderilor micro, mici și mijlocii;
- d) stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și inovare.

#### **V. Rezumatul strategiei locale în domeniul în care acționează societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A.**

Acționarii: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea și Camera de Comerț și Industrie Vâlcea își propun ca obiective strategice:

- Orientarea către client. Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea transparenței legate de acțiunile întreprinse;
- Atragerea de noi surse financiare și fonduri direcționate către modernizarea societății, creând astfel noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate și respectarea normelor europene de mediu;
- Asigurarea serviciilor de calitate la prețuri accesibile;
- Rentabilitate, atingerea indicatorilor de performanță anuali;
- Menținerea și aplicarea unui Sistem de management integrat.
- Analiza pieței și a segmentelor de activitate, rentabilitatea prestațiilor oferite;
- Informarea periodică a factorilor decizionali implicați referitor la situația indicatorilor economico-financiar în vederea identificării măsurilor de încadrare în indicatorii aprobați;
- Elaborarea unor politici de marketing adecvate cerinței pieței;

Așteptările acționarilor, pe un interval de timp cel puțin egal cu perioada mandatului consiliului de administrație, sunt acelea de a crește profitabilitatea societății printr-un plan de administrare corelat cu politica de dezvoltare a serviciilor concomitent cu reducerea cheltuielilor și creșterea gradului de ocupare a spațiilor.

Totodată, se are în vedere dialogul cu consiliul de administrație cu privire la maximizarea valorii afacerii prin îmbunătățirea performanței și a unui management eficient.

#### **VI. Viziunea generală a acționarilor cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A.**

Misiunea societății constă în crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor, în special pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii. Firmele care vor apela la serviciile societății vor beneficia de spații în care își pot desfășura activitatea (spații birouri) sau în care se pot organiza diverse evenimente (spații multifuncționale în care se pot desfășura conferințe, cursuri, expoziții și alte asemenea).

Autoritatea Publică Tutelară și ceilalți acționari își propun ca întreprinderea publică Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A. să fie tratată de către toți partenerii acesteia din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale, la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene și care sprijină valorificarea potențialului antreprenorial, creativ și inovativ, stimulând transferul tehnologic și de cunoștințe.

#### **VII. Obiective și criterii de performanță, strategii de administrare pentru atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță**

Strategia de administrare a societății cuprinde viziunea și principalele direcții strategice referitoare la dezvoltarea obiectului de activitate principal, fapt ce implică consultarea factorilor decizionali de la nivelul administrației publice locale. Atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății și au în vedere următoarele:

- Creșterea gradului de ocupare;
- Reducerea cheltuielilor;
- Reducerea datoriilor la bugetul de stat;
- Creșterea profitului;
- Îmbunătățirea situației financiare a societății;
- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii.

Viziunea de administrare și dezvoltare a societății este structurată în funcție de principalele servicii oferite de aceasta, și se prezintă astfel:

### **1. Strategia privind sistemul de management**

Societatea are în vedere asigurarea cadrului normal de desfășurare a activității economice pentru toți agenții economici prin asigurarea unor servicii de înaltă calitate conform obiectului principal de activitate. Un obiectiv important al strategiei privind sistemul de management îl constituie implementarea altor Sisteme de Management.

### **2. Strategia de marketing**

Societatea își propune consolidarea poziției în mediul de afaceri local, având în vedere numărul agenților economici care își desfășoară activitatea în cadrul societății. Principalul scop al acestei strategii îl reprezintă dezvoltarea economică a societății, respectiv:

- Valorificarea unor active fixe ale societății;
- Adaptarea unor spații care vor fi destinate închirierii lor către agenții economici, în funcție de specificul acestora.

### **3. Strategii de preț**

Acționarii își propun implementarea unei strategii de uniformizare privind prețul chiriilor percepute, către valori minimale, în vederea acoperirii tuturor costurilor aferente activităților specifice furnizării acestora, și anume: costuri de achiziționare, întreținere, financiare, amortizarea capitalului fix, dezvoltare (investiții și reparații capitale) și profit.

Aplicarea prețurilor și tarifelor, precum și modificarea acestora se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și după aprobarea lor în Consiliul de Administrație.

### **4. Strategia de promovare**

Principalul obiectiv al acestei strategii îl constituie creșterea performanțelor operaționale și financiare ale societății.

Acest obiectiv are în vedere:

- Promovarea transparenței și a tratamentului egal în relațiile cu agenții economici care își desfășoară activitatea în cadrul societății;
- Menținerea procesului de comunicare internă între factorii decizionali ai societății și ai acționarilor;
- Folosirea unor mijloace adecvate de publicitate la nivelul municipiului și județului pentru susținerea promovării oportunităților de dezvoltare pe care le deține societatea;
- Informarea și implicarea angajaților în procesul decizional la nivelul societății, astfel încât, prin cunoașterea directă a obiectivelor societății, angajații să le ducă la îndeplinire într-un mod cât mai eficient;
- Organizarea și participarea la diverse acțiuni menite să susțină și să promoveze dezvoltarea cadrului instituțional în care își desfășoară activitatea diverse societăți;
- Încheierea unor parteneriate cu reprezentanți ai mass-media locală și/sau națională privind promovarea imaginii societății.

## **5. Strategia IT**

Obiectivul principal al acestei strategii îl constituie dezvoltarea și actualizarea permanentă a sistemului de comunicare și a sistemului IT cu noile tendințe de modernizare a procedurilor de comunicare folosite în relațiile dintre partenerii economici, precum și crearea unei baze de date informatizate, cuprinzând datele privind relațiile financiare dintre societate și agenții economici din cadrul acesteia, baza de date în care aceștia să aibă acces în orice moment.

## **6. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net**

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de Adunarea Generală a Actionarilor. Profitul impozabil se stabilește conform reglementărilor legale în vigoare, iar profitul societății rămas după plata impozitului pe profit și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare.

Autoritatea publică tutelară are ca deziderat realizarea unui cadru investițional care să permită obținerea de profit. Consiliul de administrație are obligația de a informa din timp cu privire la schimbările survenite, de natură să pericliteze atingerea acestor obiective.

## **7. Politica de investiții**

Bugetul anual de venituri și cheltuieli, precum și programul de investiții va fi elaborat de conducerea societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, avizat de către consiliul de administrație și transmis spre aprobare Adunării Generale a Actionarilor, cu avizul autorității publice tutelare și acționarilor.

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderilor publice sunt:

- Planurile de investiții propuse de conducerea întreprinderii publice să fie bazate pe studii solide, întemeiate care să demonstreze eficiența și oportunitatea investițiilor, valoarea și termenul de recuperare al investiției, precum și potențiala valoare pentru acționari și pentru alți factori interesați.

- Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu.

- Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere etc.

- Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze clienților cu voință redusă de plată

- Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor și creșterea performanțelor societății.

## **VIII. Dezideratele acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății**

Autoritatea publică tutelară și acționarii apreciază că în context legal, statutar și contractual obligațiile de transparență și raportare sunt cele prevăzute în OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și legislația aplicabilă în domeniu.

Totodată, autoritatea publică tutelară și acționarii consideră că este importantă îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și acționari, astfel încât aceștia să

fie reciproc informați cu privire la orice aspecte cu impact material asupra societății și/sau asupra intereselor acționarilor, inclusiv informații referitoare la riscurile care pot să apară în îndeplinirea planurilor de administrare.

#### **IX. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative**

Direcțiile de dezvoltare ale întreprinderii publice trebuie să aibă la bază principiile care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică, în raport cu principalii săi consumatori/beneficiari cu autoritatea locală, organismele de control și proprii angajați.

Autoritatea publică tutelară și acționarii consideră oportună și necesară implementarea unui Cod etic al societății în care să fie cuprinse o serie de reguli specifice care fixează cerințele minime pentru orice angajat în raport cu toți factorii implicați în organizarea și funcționarea societății prin identificarea riscurilor specifice domeniului de activitate.

Totodată, autoritatea publică tutelară și acționarii recomandă denunțarea conflictelor de interese definite conform legislației în vigoare pentru asigurarea integrității organelor de conducere ale societății.

Autoritatea publică tutelară și acționarii au așteptări în ceea ce privește tratarea cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarul să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al membrilor organelor de conducere ale societății.

Acționarii se așteaptă ca toți administratorii și directorii societății să cunoască mecanismele de guvernare corporativă, să realizeze un management performant și să implementeze corect în funcționarea societății mecanismele de bună guvernare.

Organele de administrare și conducere își exercită mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator/director, cu loialitate, în interesul societății. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectivului de activitate al societății, cu excepția celor ce sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor.

Administratorul/directorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să-i înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori/directori și pe auditorul intern și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la operațiunea în cauză. Aceeași obligație o are administratorul/directorul în cazul în care soțul sau soția, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune. Administratorul/directorul care nu respectă aceste cerințe răspunde pentru daunele produse societății.

Prin grija consiliului de administrație, se stabilește o politică cu aplicabilitate la nivelul societății, privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern. Codul de etică se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, în 2 (două) zile de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate societății prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Administratorii/directorii sunt solidari răspunzători cu predecesorii lor imediat dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorului intern și nu i-au masurile care se impun. Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator/director sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor consiliului de administrație și au informat în acest sens auditorul intern, auditorul financiar.

În materia eticii, integrității și a guvernantei corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

- de elaborare a Codului de etică și de respectare a acestuia;
- de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;
- de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarul să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorilor.

În cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificări.

#### **X. Așteptările autorității tutelare și acționarilor referitoare la cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii**

Activitatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A. este guvernată de următoarele principii și obiective:

- respectarea reglementărilor în vigoare privind legalitatea activității de închiriere și exploatare a spațiilor disponibile pentru închiriere.
- garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciului de închiriere a spațiilor;
- administrarea eficientă a bunurilor proprietate a acționarilor;
- utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de închiriere a spațiilor;
- asigurarea transparenței în procedurile de achiziție publică;
- informarea și consultarea periodică a chiriașilor asupra politicilor de dezvoltare durabilă;

Raportat la strategia locală în domeniul de activitate al societății, în viziunea autorității publice tutelare și acționarului, misiunea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A. este de a ajuta și sprijini antreprenorii începători, punându-le la dispoziție sediu, logistică și diverse servicii, precum: servicii de secretariat (redactare, tipărire, traduceri, scanare, copiere, corespondență, etc.), consultanță (managementul afacerii, oportunități de finanțare, tehnici de comunicare și PR, marketing, etc.). În prezent, centrul se rezumă la activitățile de închiriere a spațiilor de birouri și de evenimente, plus facilitățile adiacente (utilități, parcare etc.), gradul de ocupare fiind însă scăzut din cauza competiției private a unor locații mai centrale, dar și a slabei dezvoltări a mediului de afaceri local.

#### **A. Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital:**

Organele de conducere ale societății vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare anual acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății.

Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele societății și cu politica de investiții a acționarilor.

Totodată, se vor avea în vedere următoarele obiective generale de performanță:

- reducerea cheltuielilor;
- creșterea profitului din exploatare;
- asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;
- accelerarea și mărirea gradului de încasare a creanțelor restante și curente;

➤ asigurarea unei lichidități optime, în vederea respectării termenelor de plată a datoriilor, furnizorilor, salariaților;

➤ menținerea unei marje de profit constant, prin identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficiente;

➤ creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor privind cantitatea și calitatea serviciilor prestate.

Acționarii confirmă faptul că obiectul de activitate al întreprinderii publice nu poate fi altul decât cel înscris în Actul constitutiv, și că orice schimbare trebuie să fie aprobată prin modificarea statutului.

**a) Eficacitatea actului de administrare și conducere:**

- aplicarea principiilor de guvernanță corporativă, în special și fără a se limita la transparența decizională;
- promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni și externi ai societății;
- dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului;
- audierea principalelor funcțiuni și activități ale societății
- creșterea și protejarea valorii societății
- respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență și Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- respectarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

**b) Eficiența economică:**

- optimizarea permanentă a costurilor;
- acoperirea tuturor cheltuielilor din veniturile rezultate, în condiții de eficiență și calitate maximă a serviciilor prestate, ținând cont și de gradul de suportabilitate al chirișilor;

**c) Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor:**

- modernizarea spațiilor prin care se asigură prestarea serviciilor;
- creșterea gradului de confort și de siguranță a chirișilor;
- asigurarea dezvoltării durabile;

**d) Orientarea către clienți:**

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea transparenței acțiunilor întreprinse de societate;
- îmbunătățirea calității vieții persoanelor care desfășoară activități în interiorul sau în vecinătatea cadrului în care se regăsesc spațiile;
- modul de desfășurare a interacțiunii cu clienții pentru a obține relații cât mai bune pe termen lung și economic avantajoase;
- informarea eficientă a chirișilor cu privire la serviciile și tarifele practicate;

**e) Competența profesională:**

- creșterea eficienței societății prin corecta dimensionare și motivare a personalului societății;
- instruirea personalului în scopul creșterii gradului de profesionalism.

- crearea unui mediu favorabil învățării în cadrul societății și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea profesională;
- dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților.

#### **B. Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor**

Pentru perioada 2026-2030, Autoritatea Publică Tutelară și acționarul se așteaptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.

În acest scop,

- urmărirea reducerii la minim a plăților restante pentru a se preveni cheltuieli de suplimentare cu penalitățile și majorările de intarziere în sarcina societății.
- achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local;
- încasarea la termen a creanțelor societății și luarea tuturor măsurilor de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție; în caz de nerecuperare a creanțelor în termenul legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru aceasta, administratorii vor răspunde în solidar cu directorii pentru prejudiciul cauzat societății;
- angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității.

#### **C. Așteptări nefinanciare ale autorității publice tutelare și acționarilor**

Așteptările nefinanciare ale autorității publice tutelare și acționarilor vizează următoarele obiective, fără a se limita la acestea:

- optimizarea implementării principiilor de buna guvernare corporativă;
- creșterea nivelului de satisfacție a beneficiarilor și a calității lucrărilor și serviciilor oferite.

Așteptările nefinanciare ale acționarilor nu vor prejudicia îndeplinirea așteptărilor financiare legate de profitabilitate și pierderi.

Pentru perioada 2026-2030, Acționarii se așteaptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.

Ținte de performanță – în vederea realizării obiectivelor strategice, Planul de administrare 2026-2030 va include modul de realizare a acestora și de asemenea se va raporta la o serie de criterii de performanță exprimate cantitativ, pe baza obligațiilor asumate prin contractul de mandat.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari care urmează a fi incluși în Planul de administrare trebuie să cuprindă cel puțin nivelul minim prevăzut în Ordinul nr. nr.651/2024, pornind de la următoarele categorii de indicatori financiari și nefinanciari:

- Politica de investiții
- Finanțarea
- Operațiuni
- Rentabilitate
- Politica de dividend
- Indicatori de mediu
- Indicatori referitori la clienți
- Indicatori referitori la angajați

- Indicatori legați de inovare6)
- Indicatori legați de guvernanta corporativă
- Crearea de locuri de muncă
- Egalitatea de gen

Această abordare are scopul de a asigura o fundamentare solidă, obiectivă și transparentă a obiectivelor de performanță, permițând evaluarea corectă a progresului societății CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA SA.

#### **XI. Dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA**

Autoritatea publică tutelară și acționarii apreciază că în context legal, obligațiile de transparență și raportare sunt cele prevăzute în OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și legislația aplicabilă în domeniu.

Semestrial, va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare. Raportul va include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Totodată, se consideră că este importantă îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și acționari astfel încât aceștia să fie reciproc informați cu privire la orice aspecte cu impact material asupra societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA și/sau asupra intereselor acționarilor, inclusiv informații referitoare la riscurile care pot să apară în îndeplinirea planurilor de administrare.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

Directorul general elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

Prezenta Scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile H.G nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

\* \* \* \* \*

Președinte de ședință,

Secretar general,