



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

Plan de selecție pentru cinci membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare întocmit în baza H.G. nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

- componenta inițială –

actualizat – 11 februarie 2020

1. Preambul

Ca urmare a modificării art. 27 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, de către *Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006*, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> a devenit autoritate publică tutelară pentru operatorul regional de transport public S.C. URBIS S.A. Baia Mare.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> a membrilor implicați în serviciul de transport public local nr. 6/23 aprilie 2019 au fost mandatați reprezentanții acționarilor S.C. URBIS S.A. Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor S.C. URBIS S.A. pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru cinci membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare. De asemenea, s-a stabilit faptul că selecția se va face de către autoritatea tutelară Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> și s-a înființat comisia de selecție, formată din următoarele persoane:

- Pece Paul Adrian, Administrator delegat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> - Președinte;
- Mitre Nicoleta, Șef Serviciu Juridic în cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare – Membru;
- Butnar Virginia, Șef Serviciu Resurse Umane în cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare - Membru.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. URBIS S.A. Baia Mare nr. 2 / 8 mai 2019 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție pentru cinci membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> a membrilor implicați în serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, întrunită în ședință ordinară în data de 5 Februarie 2020, NR. 1/05.02.2020 a fost aprobată reluarea procedurii de selecție pentru cinci membri ai Consiliului de Administrație la SC URBIS SA

Prin Decizia Directorului executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> nr. 5/06.12.2016 a fost desemnat Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Asociației ca structură de guvernare corporativă responsabilă cu aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

publice, cu modificările și completările ulterioare, la întreprinderea publică S.C. URBIS S.A., respectiv dl. Radu Cristian Graur în calitate de responsabil cu guvernarea corporativă.

Potrivit *Normelor metodologice din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr. 722/2016, Anexa nr. 1*, după declanșarea procedurii de selecție, autoritatea publică tutelară elaborează planul de selecție - componenta inițială, care reprezintă un document de lucru ce cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor.

2. Calendarul estimat și etapele de desfășurare a planului de selecție:

Nr. crt.	Denumire activitate	Termen estimat pentru finalizare
1.	Data de început a procedurii de selecție.	8 mai 2019
2.	Autoritatea publică tutelară publică pe pagina proprie de internet proiectul componentei inițiale a planului de selecție -actualizat.	27 mai 2019
3.	Autoritatea publică tutelară transmite acționarului majoritar al societății și comitetului de nominalizare și remunerare al consiliului proiectul profilului personalizat al consiliului pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora.	27 mai 2019
4.	Autoritatea publică tutelară elaborează componenta inițială a planului de selecție (după consultarea cu comitetul de nominalizare și remunerare și acționarul majoritar).	31 mai 2019
5.	Autoritatea publică tutelară elaborează, aprobă prin hotărârea Adunării Generale a A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> și publică Scrisoarea de așteptări. Autoritatea publică tutelară elaborează , în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare al consiliului și comisia de selecție și avizează prin hotărârea Adunării Generale a A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> Profilul Consiliului de Administrație și profilul candidatului , precum și Matricea Consiliului de Administrație, urmând a fi aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS S.A. Baia Mare.	01 iulie 2019
6.	Autoritatea publică tutelară, în colaborare cu Comisia de Selecție definitivează planul de selecție – componenta integrală.	17 iulie 2019



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

	<p>Planul de selecție – componenta integrală conține, dar fără a se limita la acestea, următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none">– un sumar al deciziilor-cheie cu termene și părți implicate în procedura de selecție;– un inventar al etapelor de selecție, al deciziilor ce urmează a fi luate, documente și materiale ce urmează a fi produse, planul de interviu, termene-limită, persoane responsabile, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;– specificații pentru fiecare element al procedurii de selecție în privința persoanelor responsabile, care pot fi contactate pentru suport, care trebuie să fie consultate înainte de decizii sau finalizare, care trebuie să fie informate după decizie sau finalizare;– o listă cu persoanele de contact împreună cu toate contactele lor profesionale pentru toate structurile implicate în planul de selecție în cauză sau reprezentanții autorizați ai acestora;– specificarea metodelor de comunicare ce urmează a fi folosite;– identificarea activităților care trebuie completate la timp sau după termenul-limită;– identificarea activităților curente aflate în desfășurare;– identificarea deciziilor, materialelor, aspectelor care încă sunt de soluționat, cu precizarea persoanei responsabile;– riscuri posibile și măsuri ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că intervalul de timp prevăzut în dispozițiile ordonanței de urgență este respectat, drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;– data și emitentul fiecărei versiuni a planului de selecție;– dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente;– profilul consiliului în funcție;– profilul noului consiliu;– profilul fiecărui membru al consiliului;– anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;– materiale referitoare la declarația de intenție;– fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;	
--	--	--



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

	<ul style="list-style-type: none">– plan de interviu;– formulare de nominalizare pentru candidații propuși;– recomandări de nominalizare;– proiectul contractului de mandat;– formulare de confidențialitate;– formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;– lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;– lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;– lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.	
7.	Autoritatea publică tutelară lansează anunțul de selecție.	11 februarie 2020
8.	Data limită de depunere a dosarelor de candidatură.	16 martie 2020
9.	Comisia de Selecție evaluează dosarele de candidatură și întocmește lista lungă de candidați.	20 martie 2020
10.	Comisia de selecție verifică informațiile din dosarele de candidatură și întocmește lista scurtă de candidați.	27 martie 2020
11.	Candidații aflați pe lista scurtă depun declarația de intenție în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte.	13 aprilie 2020
12.	Comisia de selecție derulează interviurile cu candidații calificați în lista scurtă, întocmește raportul pentru numirile finale și transmite raportul pentru numirile finale autorității publice tutelare.	30 aprilie 2020
13.	Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar al S.C. URBIS S.A. - Municipiul Baia Mare în cadrul Adunării Generale a ADI <Zona Metropolitană Baia Mare>, prin Hotărârea Consiliului Local Baia Mare, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației pentru propunerea în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare, a celor cinci candidați selectați.	15 mai 2020
14.	Mandatarea reprezentanților Unităților Administrativ Teritoriale acționare , prin Hotărârea Adunării Generale a A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor S.C. URBIS S.A. Baia Mare	25 mai 2020



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

	pentru numirea în Consiliul de Administrație, a celor cinci candidați selectați.	
15.	Convocarea Adunării Generale a Acționarilor S.C. URBIS S.A. Baia Mare pentru numirea celor cinci candidați în funcțiile de administratori. În cadrul aceleași ședințe se aprobă și forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor.	31 mai 2020
16.	Data estimată pentru finalizarea procedurii.	31 mai 2020

3. Persoana de contact:

Radu Cristian GRAUR - expert contabil verificator în cadrul Compartimentului Financiar Contabil – structura de guvernare corporativă; telefon 0362.421.936, fax 0362.421.937, email: radu.graur@zmbm.ro.

4. Metode de comunicare:

Comunicarea în cadrul acestei proceduri se face în scris, prin transmitere pe adresa de email radu.graur@zmbm.ro, fax 0362.421.937 sau prin depunere la sediul A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare>, Str. Gheorghe Șincai, nr. 37, Cod Poștal 430311, Municipiul Baia Mare – Registratura Primăriei Municipiului Baia Mare.

Director executiv,

Paul Adrian PECE

Compartimentul Financiar Contabil

Responsabil cu guvernarea corporativă,

Radu Cristian GRAUR