



**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](http://www.zmbm.ro) , [info@zmbm.ro](mailto: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 integrală –  
Actualizat – 11.02.2020**

## **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 Administratorului delegat 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 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.



**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](http://www.zmbm.ro) , [info@zmbm.ro](mailto:info@zmbm.ro)

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 guvernanta 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.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparența și profesionalizarea consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, potrivit standardelor de guvernanta corporativă, astfel cum acestea au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

În acest sens, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare a elaborat prezenta componentă integrală a Planului de selecție pe care o propune autorității publice tutelare - spre aprobare.

### **I. Scopul și domeniul de aplicare a Planului de selecție -componenta integrală**

Planul de selecție reprezintă un document de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcțiile de administrator.

Planul de selecție este întocmit în scopul recrutării și selecției a unui număr de 5 (cinci) administratori ai S.C. URBIS S.A. Baia Mare, cu respectarea prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016 și H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și reprezintă un fundament pentru elaborarea componentei integrale a Planului de selecție.

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

### **II. Principii**

Întocmirea componentei integrale a Planului de selecție se realizează cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și normele metodologice aprobate prin H.G. 722/2016.



Planul de selecție trebuie astfel întocmit încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

### **III. Termene ale procedurii de selecție**

Data de începere a procedurii de selecție este 08.05.2019.

În conformitate cu prevederile art.64<sup>4</sup> din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea generală a acționarilor a S.C. URBIS S.A, întrunită în ședință ordinară în data de 08.05.2019, a declanșat procedura de selecție prin adoptarea Hotărârii nr. 2/08.05.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare.

Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație trebuie să se finalizeze în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare. (cf. art. 64<sup>4</sup>, alin.3 din OUG 109/2011).

### **IV. 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. Autoritatea publică tutelară** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- 1.** propune, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcția de membri ai Consiliului de administrație cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de Ordonanță de urgență 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență;
- 2.** decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecție, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecție, în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecție asistată de un expert independent sau de către un expert independent;
- 3.** declanșează procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație prin emiterea unui act administrative în acest sens;
- 4.** înființează, prin act administrativ Comisia de selecție
- 5.** întocmește Scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator pe lista scurtă;
- 6.** întocmește, prin Comisia de selecție, Planul de selecție-componenta inițială
- 7.** decide dacă structura de guvernare corporativă sau comisia de selecție conduce și coordonează toate activitățile ce țin de monitorizarea caracterului adecvat al structurii consiliului și în toate aspectele ce țin de procedura de reînnoire a mandatului și selecție, în concordanță cu prevederile ordonanței de urgență și ale prezentelor norme;
- 8.** înaintează Raportul privind numirile finale adunării generală a acționarilor în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu de administrație;
- 9.** mandatează structura de guvernare corporativă în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;



**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](http://www.zmbm.ro) , [info@zmbm.ro](mailto:info@zmbm.ro)

**10.** definitivează și avizează profilul consiliului de administrație în mod transparent și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, celor mai buni candidați pentru consiliu și îl transmite spre consultare acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul societății;

**11.** publică anunțul de selecție în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice, cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

**12.** întocmește și publică lista administratorilor de întreprinderi publice.

**B. Adunarea generală a acționarilor S.C. URBIS S.A Baia Mare :**

**1.** aprobă profilul consiliului după ce a fost avizat de către autoritatea publică tutelară.

**2.** numește administratorii din lista scurtă, întocmită conform prevederilor 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

**3.** aprobă forma contractului de mandat și renumerația fixă a administratorilor.

**4.** publică lista membrilor Consiliului de administrație pe pagina de internet a societății

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

**1.** acordă asistență și consultanță autorității publice tutelare (structurii de guvernanta corporativă și/sau comisiei de selecție) în toate aspectele referitoare la procedura de selecție și pe tot parcursul acesteia, ori de câte ori este solicitat.

**D. Structura de guvernanta corporativă** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

**1.** întocmește scrisoarea de așteptări, conform prevederilor legale;

**2.** specifică aspectele de confidențialitate din planul/procedura de selecție care pot fi comunicate public și modul de tratare a lor.

**3.** elaborează profilul consiliului în colaborare cu comisia de selecție.

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

**1.** elaborează și definitivează Planul de selecție-componenta inițială;

**2.** introducerea datelor în planul de selecție

**3.** face recomandări autorității publice tutelare în vederea formulării de către aceasta a propunerilor de numire a administratorilor de către adunarea generală a acționarilor;

**4.** elaborează profilul consiliului în consultare cu structura de guvernanta corporativă din cadrul autorității publice tutelare;

**5.** efectuarea și actualizarea analizei cerințelor contextuale;

**6.** elaborează matricea profilului consiliului în colaborare cu expertul independent;

**7.** evaluarea administratorilor în funcție și întocmirea raportului de evaluare, în cazul solicitării reînnoirii mandatului;

**8.** întocmește raportul pentru numirile finale;

**9.** comunică candidaților aflați în lista scurtă faptul că în 3 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la autoritatea publică tutelară declarația de intenție;

**10.** analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de



candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizează în funcție de matricea profilului consiliului.

**11.** efectuează selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă pe baza de interviu, organizat, în baza planului de interviu;

**12.** realizează evaluarea finală a candidaților selectați din lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

**13.** se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului.

## **V. Principalele decizii ale procedurii de selecție**

În vederea îndeplinirii scopului planului de selecție, părțile identificate în secțiunea IV trebuie să convină asupra următoarelor aspecte cheie:

### a) Referitor la documentele necesare implementării procedurii de recrutare și selecție:

1. Profilul consiliului: autoritatea publică tutelară va transmite, în termen de **5 zile** de la data declanșării procedurii de selecție, acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social al societății, proiectul profilului personalizat al consiliului pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora.

Comisia de selecție este responsabilă și coordonează această activitate.

2. Referitor la bunul mers al procedurii de selecție:

a) Planul de selecție: componenta inițială trebuie comunicată în termen de **5 zile** de la data declanșării procedurii de selecție hotărâtă de către autoritatea publică tutelară și definitivat în termen de **10 zile** de la data declanșării procedurii de selecție. Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare este responsabilă și coordonează această activitate.

Componenta integrală este definitivată până la publicarea anunțului. Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare este responsabilă și coordonează această activitate;

b) Termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene limită, cu respectarea legislației în vigoare și ca un rezultat al bunei negocieri între părți. Termenele limită trebuie stabilite și incluse în planul de selecție final;

c) Elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție, trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și modul de tratare a lor. Autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție definește aceste aspecte până la definitivarea planului de selecție. Comitetul de nominalizare și remunerare are un rol consultativ;

d) Notificări și modalitatea de comunicare: se transmit elemente cheie ale planului de selecție, iar fiecare parte cu rol activ în procesul de recrutare și selecție va indica persoana/persoanele în atenția căreia/cărora se vor adresa comunicările, precum și canalele de comunicare. Fiecare parte își va desemna o persoană responsabilă cu comunicarea în cazul escaladării și al intervenției unor situații neprevăzute care pot dăuna scopului procedurii de recrutare și selecție. Lista acestor persoane este parte integrantă din planul de selecție;

3. Referitor la selecția candidaților:

a) Asigurarea diversității competențelor în cadrul Consiliului de administrație: element cheie în alcătuirea listei scurte și înaintarea propunerilor pentru numirea membrilor Consiliului de administrație, întrucât poate conduce la eliminarea unor candidați valoroși. Decizia privitoare la diversitate trebuie reflectată în planul de selecție, părțile implicate direct în trierea candidaturilor (comisia de selecție) fiind responsabile pentru luarea ei.

## **VI. Procesul de recrutare și 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](http://www.zmbm.ro) , [info@zmbm.ro](mailto:info@zmbm.ro)

1. Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare, precum și actorii/părțile implicate. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:





**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](http://www.zmbm.ro) , [info@zmbm.ro](mailto:info@zmbm.ro)

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

Nr. crt.	Denumire activitate	Termen estimat pentru finalizare
1.	<b>Data de început a procedurii de selecție.</b>	8 mai 2019
2.	Autoritatea publică tutelară publică pe pagina proprie de internet <b>proiectul componentei inițiale a planului de selecție.</b>	27 mai 2019
3.	Autoritatea publică tutelară transmite acționarului majoritar al societății și comitetului de nominalizare și remunerare al consiliului <b>proiectul profilului personalizat al consiliului</b> pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora.	27 mai 2019
4.	Autoritatea publică tutelară elaborează <b>componenta inițială a planului de selecție</b> (după consultarea cu comitetul de nominalizare și remunerare și acționarul majoritar).	31 mai 2019
5.	Autoritatea publică tutelară <b>elaborează, aprobă</b> prin hotărârea Adunării Generale a A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> și <b>publică Scrisoarea de așteptări.</b>  Autoritatea publică tutelară <b>elaborează</b> , în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare al consiliului și comisia de selecție și <b>avizează</b> prin hotărârea Adunării Generale a A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> <b>Profilul Consiliului de Administrație și profilul candidatului</b> , precum și <b>Matricea Consiliului de Administrație, urmând a fi aprobate</b> 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 <b>planul de selecție – componenta integrală.</b>  Planul de selecție – componenta integrală conține, dar fără a se limita la acestea, următoarele:  – 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	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](http://www.zmbm.ro) , [info@zmbm.ro](mailto:info@zmbm.ro)

	<p>finalizare;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– 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;</li><li>– specificarea metodelor de comunicare ce urmează a fi folosite;</li><li>– identificarea activităților care trebuie completate la timp sau după termenul-limită;</li><li>– identificarea activităților curente aflate în desfășurare;</li><li>– identificarea deciziilor, materialelor, aspectelor care încă sunt de soluționat, cu precizarea persoanei responsabile;</li><li>– 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;</li><li>– data și emitentul fiecărei versiuni a planului de selecție;</li><li>– dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente;</li><li>– profilul consiliului în funcție;</li><li>– profilul noului consiliu;</li><li>– profilul fiecărui membru al consiliului;</li><li>– anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;</li><li>– materiale referitoare la declarația de intenție;</li><li>– fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;</li><li>– plan de interviu;</li><li>– formulare de nominalizare pentru candidații propuși;</li><li>– recomandări de nominalizare;</li><li>– <b>proiectul contractului de mandat;</b></li><li>– formulare de confidențialitate;</li><li>– formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;</li><li>– lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;</li></ul>	
--	--	--





**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](http://www.zmbm.ro) , [info@zmbm.ro](mailto:info@zmbm.ro)

	<ul style="list-style-type: none"><li>– lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;</li><li>– lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.</li></ul>	
7.	Autoritatea publică tutelară lansează <b>anunțul de selecție</b> .	11 februarie 2020
8.	<b>Data limită</b> de depunere a dosarelor de candidatură.	16 martie 2020
9.	Comisia de Selecție evaluează dosarele de candidatură și <b>întocmește lista lungă de candidați</b> .	20 martie 2020
10.	Comisia de selecție verifică informațiile din dosarele de candidatură și <b>întocmește lista scurtă de candidați</b> .	27 martie 2020
11.	Candidații aflați pe lista scurtă depun <b>declarația de intenție</b> în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte.	13 aprilie 2020
12.	Comisia de selecție <b>derulează interviurile</b> cu candidații calificați în lista scurtă, <b>întocmește raportul pentru numirile finale și transmite raportul pentru numirile finale autorității publice tutelare</b> .	30 aprilie 2020
13.	<b>Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar</b> 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.	<b>Mandatarea reprezentanților Unităților Administrative Teritoriale acționare</b> , 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 pentru numirea în Consiliul de Administrație, a celor cinci candidați selectați.	25 mai 2020
15.	Convocarea Adunării Generale a Acționarilor S.C. URBIS S.A. Baia Mare pentru <b>numirea celor cinci candidați în funcțiile de administratori</b> . În cadrul aceleași ședințe se aprobă și <b>forma contractului de mandat</b> ce va fi încheiat cu administratorii și <b>remunerația fixă</b> a administratorilor.	31 mai 2020
16.	<b>Data estimată pentru finalizarea procedurii</b> .	31 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](http://www.zmbm.ro) , [info@zmbm.ro](mailto:info@zmbm.ro)

## **VII. Reguli pentru alcătuirea Consiliului de administrație**

1. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.
2. În cadrul Consiliului de administrație nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
3. 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.
4. Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.
5. Orice persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.
6. Evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

## **VIII. Planul de interviu**

### **Interviul de selecție inițială:**

**5 min** - primirea și acomodarea candidatului

**15 min** - prezentarea de către candidat a principalelor argumente în favoarea candidaturii sale pentru postul de administrator și a viziunii sale referitoare la contribuția pe care o va aduce viitorului Consiliu de Administrație

**30 min** - întrebări situaționale care permit expertului evaluarea competențelor profesionale generale ale candidaților

**5 min** - răspuns la întrebările candidatului. Încheierea interviului

### **Interviul de selecție finală:**

**5 min** - primirea și acomodarea candidatului

**15 min** -- prezentarea de către candidat a viziunii sale referitoare la modul în care va contribui la atingerea obiectivelor setate de către autoritatea publică tutelară, viziune expusă în Declarația de Intenție.

**30 min** - întrebări situaționale care permit comisiei, evaluarea competențelor profesionale specifice ale candidaților

**5 min** - răspuns la întrebările candidatului. Încheierea interviului



## IX. Riscuri identificate

Prin modul în care am structurat activitățile Autorității Tutelare și prin modul în care am alocat sarcinile și am conceput procedura de raportare, de evaluare și de validare a livrabilelor proiectului, am minimizat probabilitatea de apariției a unor riscuri cu impact asupra procedurii de selecție, totuși există riscuri inerente, pe care le-am identificat, le-am evaluat și am căutat soluții de minimizare a posibilității lor de apariție și a impactului lor asupra procesului de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al SC URBIS SA Baia Mare .

Toate acestea sunt prezentate în **Planul de Management al Riscurilor** prezentat în continuare:

Nr crt.	Risc identificat	Impact	Probabilitate de apariție	Masuri de minimizare
1	Criza de timp	moderat	medie	Alocarea unor rezerve de timp pe fiecare activitate și pe fiecare etapă a proiectului în planul detaliat al proiectului
2	Indisponibilitatea subită a unui membru al comisiei de selecție	mare	mica	Preluarea sarcinilor de către ceilalți membri ai comisiei de selecție cu competențe similare Replanificarea activităților membrului din comisia de selecție în așa fel încât să se treacă de perioada de indisponibilitate
3	Număr mic de candidați care aplică	moderat	mare	- Adăugarea de canale noi pe care să se transmită mesajele campaniei de recrutare; - Abordarea directă cu metode de recrutare a persoanelor identificate cu ajutorul celorlalți candidați.
4	Abandon al procesului din partea candidaților aleși în final	mare	medie	- Asigurarea unui flux inițial de candidați suficient de mare pentru a permite ca pe lista scurtă să se afle un număr suficient de candidați acceptați - Scurtarea la minim posibil a perioadei de decizie de acceptare a unui candidat

## X. Reguli de confidențialitate

1. Comisia de Selecție va asigura transparență asupra întregului proces de recrutare și selecție.
2. Toate informațiile ce privesc toți candidații, pe întreg parcursul procesului, vor fi făcute publice, prin publicarea lor în mediu online.
3. Toate informațiile cu caracter personal vor fi confidențiale.
4. Atât lista lungă cât și lista scurtă sunt confidențiale. Candidații acceptați sau respinși de pe aceste liste vor primi în mod individual o informare scrisă în acest sens.
5. Numai reprezentanții autorității publice tutelare au dreptul să decidă și să efectueze eventuale comunicări către presă pe marginea acestui proces de recrutare și 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](http://www.zmbm.ro) , [info@zmbm.ro](mailto:info@zmbm.ro)

**Persoana de contact:**

GRAUR Radu Cristian - expert contabil verificator în cadrul Compartimentului Financiar Contabil – structura de guvernare corporativă; telefon 0362.421.936, fax 0362421937, email: [radu.graur@zmbm.ro](mailto:radu.graur@zmbm.ro).

**Comisia de selecție,**

-PECE Paul Adrian, Administrator delegat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> - Președinte; email: [paul.pece@zmbm.ro](mailto:paul.pece@zmbm.ro), tel. 0362421936

-MITRE Nicoleta, Șef Serviciu Juridic în cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare – Membru email: [nicoleta.mitre@baiamare.ro](mailto:nicoleta.mitre@baiamare.ro) tel. 0262211001

- BUTNAR Virginia, Șef Serviciu Resurse Umane în cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare – Membru, email: [virginia.butnar@baiamare.ro](mailto:virginia.butnar@baiamare.ro) , tel 0262211001

**Metode de comunicare:**

Comunicarea în cadrul acestei proceduri se face în scris, prin transmitere pe adresa de email [radu.graur@zmbm.ro](mailto: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**

**Comisia de selecție**

**Paul Adrian PECE – președinte**

**Virginia BUTNAR – membru**

**Nicoleta MITRE – membru**

**Responsabil guvernare corporativă,**

**Radu Cristian GRAUR**