PLAN DE SELECŢIE

COMPONENTA INIŢIALĂ

pentru desemnarea a 5 membri în Consiliul de Administraţie al Societății GOSP-COM SRL

Preambul

Societatea Gosp-Com SRL este o întreprindere publică, o societate cu răspundere limitată, având pe asociați UAT municipiul Târgu Secuiesc, asociat majoritar cu 99,8%, asociat UAT comuna Cernat cu 0,1% părți sociale și UAT comuna Estelnic cu 0,1% părți sociale.

Procedura de selectie este dezvoltata in acord cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

Procedura de selectie se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea si profesionalizarea consiliilor de administratie, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a intreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate in Principiile de guvernanta corporativa ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

In vederea indeplinirii acestui deziderat, Autoritatea Publică Tutelară a întreprinderii publice Gosp-Com SRL, propune prezenta Componenta Initiala a Planului de selectie, pe care o supune consultarii, cu scopul de a se formula propuneri in vederea definitivarii acestuia.

1. **Scopul si domeniul de aplicare al Planului de selectie – componenta initiala**

Componenta initiala – document de lucru (proiect) elaborat in vederea transmiterii pentru consultare.

Prezenta componenta initiala a Planului de selectie este intocmita cu scopul recrutarii si selectiei a unui numar de 5 (cinci) administratori ai Societatii Gosp-com SRL, pentru perioada prevazuta in Actul Constitutiv, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind

Judeţul Covasna, Romania
525400 Târgu Secuiesc, Piaţa Gábor Áron, nr. 24.
telefon: +40 267 361 974, fax: +40 267 361 652
www.kezdi.ro

guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor metodologice aprobate prin Hot. Nr. 639/2023.

Componenta initiala este elaborata cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție.

Planul de selectie în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selectie, reflectând principalele activități si decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, partile implicate, precum si documentele de lucru. Planul de selectie in integralitatea lui va fi realizat de Comisia de selectie in colaborare cu Comitetul de nominalizare si remunerare, numit prin APT al societatii.

2. **Principii**

Intocmirea componentei initiale se realizează cu claritate pentru a fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selectie, in concordanta cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor metodologice aprobate prin HG 639/2023.

Planul de selectie este astfel întocmit, încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparența, tratament egal si asumarea răspunderii.

3. **Modalitati ale procedurii de selectie**

Prin Hotarare a AGA, respectiv Hotărâre administrativă a APT s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție.

4. **Roluri si responsabilitati**

Prezenta sectiune defineste principalele activitati pe care partile implicate in procesul de recrutare si selectie trebuie să le indeplineasca in scopul unei bune gestionari a procesului de recrutare si selectie:

Județul Covasna, Romania
525400 Târgu Secuiesc, Piața Gábor Áron, nr. 24.
telefon: +40 267 361 974, fax: +40 267 361 652
www.kezdi.ro

a) **Autoritatea publica-tutelară** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare si selecție a administratorilor, dar fara a se limita la acestea si in conditiile legii:

- Notifică AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și directorilor, precum și a revocării acestora;
- Organizează procedura de selecție, selectare și nominalizare a candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice;
- Transmite rapoartele către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii;
- Autoritatea publică tutelară elaborează și ***publică componența 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 (art. 5 alin (1) din Hot. Nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice)
- ***Componența inițială a planului de selecție*** se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare în termen de 10 zile.
- Constituie Comisia de selecție și nominalizare potrivit dispozițiilor art. 4^9 alin. (3) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, în ceea ce privește constituirea comisiei de selecție și nominalizare la nivelul autorităților publice tutelare locale;
- Contractează serviciile expertului independent;
- Înființează Comisia de selecție prin act administrativ al APL;
- Elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare, pe baza regulamentului-cadru prevăzut la art. 4^4 alin. (5) lit. c) pct. (v) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- Asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare;
- ***Aprobă prin act administrativ componenta integrală a planului de selecție***;
- Elaborează profilul consiliului și al candidatului;

Județul Covasna, Romania
525400 Târgu Secuiesc, Piața Gábor Áron, nr. 24.
telefon: +40 267 361 974, fax: +40 267 361 652
www.kezdi.ro

- Publică anunțul privind selecția membrilor consiliului (Art. 29 alin. (4)), cu cel putin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț;

b) Comisia de selectie, indeplineste urmatoarele atributii principale in procesul de recrutare si selectie a administratorilor, dar fara a se limita la acestea si in conditiile legii:

- Desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și asigurării transparenței acesteia;
- Evaluează candidații, pregătește și comunică AGA și APT lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;
- Notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere;
- Elaboreaza **Componența integrală a planului de selecție** în termen de 10 zile de la înființare;
- Publică Proiectul componenței integrale a planului de selecție pe pagina de internet al APT și Întreprinderii Publice.
- Întocmește scrisoarea de așteptări si o publică pe pagina de internet al autorității publice tutelare și a societatii pentru a fi luata la cunostinta de candidatii la postul de administrator inscrisi pe lista scurta;
- Aproba profilul consiliului de administratie
- Coordoneaza activitatile care stau la baza elaborarii listei lungi, care are caracter confidential si nu trebuie sa fie publicata
- Efectueaza **selectia prealabila** a candidatilor pentru functiile de membri ai CA;
- Verifica dosarele de candidatura in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie in vederea alcatuirii **Listei lungi** de candidaturi;

Județul Covasna, Romania
525400 Târgu Secuiesc, Piața Gábor Áron, nr. 24.
telefon: +40 267 361 974, fax: +40 267 361 652
www.kezdi.ro

- Daca informatiile din dosar nu sunt concludente in ceea ce priveste intrunirea minimului de criterii stabilite pentru selectia candidatilor, solicita clarificari suplimentare sau decide respingerea candidaturii;
- Informeaza in scris candidatii respinsi de pe lista lunga despre aceasta decizie;
- Verifica informatiile din dosarele de candidatura ramase pe lista lunga si stabileste punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei si profilului pentru fiecare candidat;
- Efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul consiliului;
- Solicita informatii suplimentare candidatilor din lista lunga daca este cazul, pentru acuratetea punctajului; organizeaza interviuri directe cu candidatii, conform planului de selectie, verifica activitati desfasurate anterior, verifica referintele oferite de catre candidati;
- Elaboreaza **Proiectul matricei profilului consiliului** societatii si il supune spre aprobare/avizare AGA;
- Elaboreaza **Lista scurta** conform normelor metodologice, aprobate prin HG nr.722/2016 prin eliminarea candidatilor de pe lista scurta in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut conform matricei profilului, pana la limita a maximum 5 candidati pentru fiecare post de membru in consiliu;
- Comunica candidatilor de pe lista scurta obligatia depunerii declaratiei de intentie;
- Analizeaza declaratia de intentie si integreaza rezultatele analizei in matricea profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizeaza in functie de matricea profilului;
- Dupa finalizarea interviurilor, intocmeste **raportul pentru numirile finale**, care include clasificarea candidatilor cu motivarea acesteia si il transmite către AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform OUG nr. 109/2011 și la conducatorul autoritatii publice tutelare, in vederea mandatarii reprezentantilor autoritatii publice in Adunarea Generala a Actionarilor, pentru propunerea de membri in consiliu.

Judeţul Covasna, Romania
525400 Târgu Secuiesc, Piaţa Gábor Áron, nr. 24.
telefon: +40 267 361 974, fax: +40 267 361 652
www.kezdi.ro

c) Adunarea Generala a Actionarilor:

- Declanșează procedura de selecție
- Aprobarea profilului consiliului, dupa ce a fost avizat de catre Consiliul de selectie la recomandarea Comitetului de nominalizare si remunerare
- **Numeste administratorii din lista scurta**, intocmita conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor metodologice aprobate prin Hot. 639/2023.

d) Comitetul de remunerare si nominalizare

- Înștiințează AGA despre necesitatea declanșării procedurei de selecție

5. Procesul de recrutare si selectie

Prezenta sectiune defineste etapele procesului de recrutare si selectie, termenele limita, documentele necesare, precum si partile implicate. Tabelul de mai jos rezuma aceste elemente:

Nr. crt.	Etapa	Termen	Responsabil	Document
1.	Declanșarea procedurii	30.01.2025	Autoritatea publica tutelara și AGA	Hotărâre AGA și Hotărâre Consiliu Local
2.	Elaborarea componentei initiale a planului de selectie si publicarea pe site-ul	13.02.2025	APT prin Comisia de selectie	Hot. CL - Plan de selectie – Componenta

Județul Covasna, Romania
525400 Târgu Secuiesc, Piața Gábor Áron, nr. 24.
telefon: +40 267 361 974, fax: +40 267 361 652
www.kezdi.ro

	societatii			initiala
3.	Aprobarea Planului Integral de selecție	după selectarea expertului independent	APT prin Comisia de selecție	Hot. CL - Plan de selectie
4.	Publicarea anuntului de selectie	cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț	Comisia de selectie	Anunt de selectie
5.	Depunerea candidaturilor	În termen de 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea specificată în anunț	Candidatii	Dosar de candidatura
6.	Evaluarea candidaturilor in raport cu minimul de criterii		Comisia de selectie	Lista lunga cu candidaturile eligibile
7.	Solicitare de clarificari privitoare la candidatura		Comisia de selectie	Formular solicitari
8.	Transmiterea raspunsului catre candidati		Comisia de selectie	Formular raspuns
9.	Interviu candidati ramasi in lista lunga		Comisia de selectie	Plan de interviu

Județul Covasna, Romania
525400 Târgu Secuiesc, Piața Gábor Áron, nr. 24.
telefon: +40 267 361 974, fax: +40 267 361 652
www.kezdi.ro

10.	Recalcularea punctajului si stabilirea listei scurte		Comisia de selectie	Matricea de evaluare Lista scurta
11.	Cerere de clarificari suplimentare		Comisia de selectie	Formular pentru solicitare clarificari
12.	Definitivare Lista scurta si comunicarea selectiei candidatilor din lista scurta		Comisia de selectie	Lista scurta
13.	Depunerea scrisorii de intentie	în termen de maximum 15 zile de la data comunicării candidatului ca se află pe lista scurtă	Candidati din lista scurta	Declaratie de intentie
14.	Analiza scrisorii de intentie si integrarea rezultatelor in matricea profilului de candidat	în termen de 2 zile de la data-limită a termenului de depunere a declarației de intenție	Comisia de selectie	Formular de analiza a declaratiei de intentie cu Matricea profilului de candidat
15.	Selectie finala pe baza de interviu	la termenul stabilit de expertul independent	Comisia de selectie	Plan de interviu

Judeţul Covasna, Romania
525400 Târgu Secuiesc, Piaţa Gábor Áron, nr. 24.
telefon: +40 267 361 974, fax: +40 267 361 652
www.kezdi.ro

16.	Intocmirea raportului pentru numirile finale		Comisia de selectie	Proiect Raport clasificare si motivare
17.	Transmiterea raportului catre AMEPIP și Autoritatea Publica Tutelara	Max 150 zile de la declanșarea procedurii de selecție	Comisia de selectie	Raport final

6. Reguli pentru alcatuirea consiliului de administratie

1. Cel putin 2 (doi) dintre membri consiliului de administratie trebuie sa aiba studii superioare economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;
2. Cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie sa aiba experienta relevanta in domeniul tehnic;
3. nu poate fi mai mult de 1(un) membru din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice;
4. majoritatea membrilor consiliul de administratie va fi formata din administratori neexecutivi
5. sa nu faca parte din mai mult de 3(trei) consilii de administratie ale unor intreprinderi publice asa cum sunt definite de OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, la data depunerii candidaturii;
6. evitarea situatiilor de conflict de interese sau incompatibilitati prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Județul Covasna, Romania
525400 Târgu Secuiesc, Piața Gábor Áron, nr. 24.
telefon: +40 267 361 974, fax: +40 267 361 652
www.kezdi.ro

Conditiile generale minime obligatorii care vor fi indeplinite de membrii Consiliului sunt urmatoarele:

1. un numar de 4(patru) membri vor avea studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta, iar 1(un) membru va avea cel putin studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
2. cunoasterea limbii romane (scris si vorbit);
3. capacitate deplina de exercitiu;
4. sa nu aiba inscrieri in cazierul fiscal si judiciar;
5. experienta in imbunatatirea performantei societatilor sau institutiilor pe care le-au administrat sau condus;
6. minim 5(cinci) ani experienta profesionala;
7. sa nu fi fost destituit dintr-o functie publica sau sa nu fi incetat contractul individual de munca pentru motive imputabile salariatului in ultimii 5 ani;
8. persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit art.6 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, nu vor putea fi nici administratori.

7. Actiuni viitoare in vederea definitivarii planului de selectie

In vederea definitivarii planului de selectie, Comisia de selectie va intreprinde activitatile necesare pentru conformarea la OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si Normele metodologice aprobate prin HG 722/2016. Dupa finalizarea interviurilor, Comisia de selectie intocmeste raportul pentru numirile finale care include clasificarea candidatilor cu motivarea acesteia si transmite raportul pentru numirile finale catre Autoritatea publica tutelara si catre Adunarea Generala a Actionarilor, pentru numirea membrilor in Consiliul de administratie.

Nota: Datele si termenele prezentate in planul de selectie – componenta initiala sunt orientative, ele urmand sa fie definitivate prin planul de selectie – componenta integrala.

Judeţul Covasna, Romania
525400 Târgu Secuiesc, Piaţa Gábor Áron, nr. 24.
telefon: +40 267 361 974, fax: +40 267 361 652
www.kezdi.ro