



Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Piața Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

Nr. 377750/12.12.2016

Planul de selecție a membrilor consiliului de administratie la societatea Administratia Domeniului Public SA, intocmit in baza HG 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*
-componenta inițială-

Preambul

Prin HCL 874/2016 a fost aprobată declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliilor de administratie la societățile Compania de Apă Oradea SA, Transport Local Oradea SA, Administrarea Domeniului Public Oradea SA si Agenția de Dezvoltare Locală Oradea. De asemenea s-a stabilit ca in cazul societăților Administrarea Domeniului Public Oradea SA si Agenția de Dezvoltare Locală Oradea selectia să se facă de către autoritatea tutelară Municipiul Oradea.

Prin Dispoziția Primarului nr. 4128/2016 privind numirea Serviciului Evidență Active Delegări de Gestionare și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice ca Structură de Guvernanta Corporativă a Municipiului Oradea, s-au stabilit atribuțiile structurii de guvernanta corporativă in conformitate cu OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și HG 722/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011*.

De asemenea, in conformitate cu HG 722/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011*, dupa declansarea procedurii de selecție se publica planul de selectie- componenta inițială, document de lucru 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.

Elementele planului

I. **Data de inceput a procedurii de selecție:** 23.11.2016

II. Etapele de desfășurare

1. **Elaborarea, aprobarea prin hotărâre de consiliu local și publicarea scrisorii de așteptări din partea acționarului majoritar Municipiul Oradea** - termen estimat pentru finalizare 15.01.2017
2. **Derularea procedurii de reinnoire a mandatelor membrilor actuali, dacă e cazul** - termen estimat pentru finalizare 20.01.2017

În această etapă autoritatea publică tutelară Municipiul Oradea, prin structura de guvernare corporativă creată, va solicita actualilor membri să-și exprime opțiunea legată de reinnoirea mandatului de administrator.

Membrii care doresc ca mandatele lor să fie reinnoite vor depune rapoarte individuale privind activitatea desfășurată pe perioada mandatului. Comisia de selecție numită la nivelul autorității publice tutelare va analiza rapoartele depuse și va întocmi rapoarte de evaluare.

În cazul în care în urma derulării celei de-a doua etape toate posturile de administrator la societate sunt ocupate prin reinnoire în urma evaluării rapoartelor de activitate, etapele următoare nu se mai parcurg. Parcurgerea următoarelor etape are loc numai pentru posturile rămase neocupate.

3. **Definitivarea planului de selecție – componenta integrală** – termen estimat de finalizare 20.01.2017

Planul de selecție- componenta integrală - se elaborează de către autoritatea publică tutelară împreună cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul CA-ului actual și va cuprinde:

- o un sumar al deciziilor cheie cu termene și părți implicate în procedura de selecție;
- o un inventar al etapelor de selecție, pașilor, 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;
- o 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 decizie sau finalizare, care trebuie să fie informate după decizie sau finalizare;
- o 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;
- o specificarea metodelor de comunicare ce urmează a fi folosite;
- o identificarea activităților care trebuie completate la timp sau după termenul-limită;
- o identificarea activităților curente aflate în desfășurare;
- o identificarea deciziilor, materialelor, aspectelor care încă sunt de soluționat cu precizarea persoanei responsabile;
- o riscuri posibile și măsuri ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri,
- o data și emitentul fiecărei versiuni al planului de selecție;
- o dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente.

Planul de selecție va cuprinde modele de materiale și documente personalizate și completate pentru fiecare proiect de selecție, respectiv:

- o profilul consiliului în funcție;
- o profilul noului consiliu;
- o profilul fiecărui membru al consiliului;

- o anunțurile privind selecția, pentru presa scrisă și online;
- o materiale referitoare la declarația de intenție;
- o fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
- o planuri detaliate pentru interviu;
- o formulare de nominalizare;
- o recomandări de nominalizare;
- o proiectul contractului de mandat;
- o formulare de confidențialitate;
- o formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
- o lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;
- o lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- o lista elementelor incluse pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.

4. **Lansarea anunțului de selecție** - termen estimat 21.01.2017

5. **Perioada de depunere a dosarelor** - termen estimat pentru finalizare 22.02.2017

6. **Evaluarea dosarelor de candidatură și întocmirea listei lungi de candidați** – termen estimat pentru finalizare 24.02.2017

7. **Derularea interviurilor cu candidații calificați în lista lungă** - termen estimat pentru finalizare 28.02.2017

8. **Întocmirea listei scurte de candidați** – termen estimat de finalizare 28.02.2017

9. **Numirea membrilor în consiliul de administrație prin hotărâre de consiliu local** - – termen estimat pentru finalizare 10.03.2017

III. Data estimată pentru finalizarea procedurii de selecție - 10.03.2017

IV. Lista persoanelor de contact:

Nadia Has director executiv adj. Direcția Economică – tel. +40 722159423, e-mail: nadia.has@oradea.ro

Tabita Vlad, șef serviciu, Serviciul Evidență Active Delegari de Gestiune și Datorie Publică – tel. +40 770116497, e-mail: tabita.carmen@oradea.ro

Gabriel Manea, consilier în cadrul Serviciului Evidență Active Delegari de Gestiune și Datorie Publică - tel. +40 746850170, e-mail: manea.gabriel@oradea.ro

V. Metode de comunicare

Comunicarea în cadrul acestei proceduri se face în scris, prin transmitere pe adresa de e-mail: manea.gabriel@oradea.ro, pe fax la numărul +40 0259-437 544, sau prin depunere la sediul Primăriei Municipiului Oradea, P-ța Unirii nr. 1, Oradea, centrul de relații cu publicul.

VI. Documente atasate

-H.C.L. nr. 874/2016 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administratie

Directia Economica

Serviciul Evidență Active Delegari de Gestiune
structura de guvernanta corporativa
a Municipiului Oradea in baza DP nr. 4128/2016

Director executiv
Eduard Florea



Director executiv adj
Nadia Has



Sef serviciu
Tabita Vlad



Nota: Termenele prevazute anterior sunt orientative, calendarul putand fi modificat in functie de situatiile intalnite in timpul derularii activitatilor.