



**Nr. 448391/27.11.2020**

Planul de selecție a membrilor consiliului de administratie la *Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administratia Domeniului Public SA, Termoficare Oradea SA si Agentia de Dezvoltare Locală Oradea 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 906/2020 a fost aprobată declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie la *Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administratia Domeniului Public SA, Termoficare Oradea SA si Agentia de Dezvoltare Locală Oradea SA*. De asemenea s-a stabilit ca selectia se va realiza cu asistență din partea unui expert independent specialist in recrutare de resurse umane.

Prin *Dispoziția Primarului nr. 4128/2016 privind numirea Serviciului Evidență Active Delegări de Gestiune 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 initială, 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 început a procedurii de selecție:**
  
- II. **Etapele de desfasurare**
  
1. **Elaborarea, aprobarea prin hotarare de consiliu local si publicarea scrisorii de asteptări din partea actionarului majoritar Municipiul Oradea** - termen estimat pentru finalizare - 26.11.2020
2. Numire Comisie de selectie – termen estimat 26.11.2020
3. Aprobare Termeni de referinta pentru expertul independent – termen estimate 26.11.2020
4. **Selectia expertului independent** – termen estimat pentru finalizare 04.12.2020

Selectia expertului independent se va face prin procedura de achizitie publica derulata conform Legii 95/2016, cerintele specifice impuse pentru acesta fiind identificate prin DP , respectiv:

- să fi derulat/să fi asistat in derulare selecția administratorilor sau directorilor, in ultimii 3 ani, pentru cel puțin două întreprinderi publice sau private
- valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor să fie de minim 17.000 lei (TVA inclus).
- să aibă cel puțin doi experti care pot fi alocați proiectului de selecție a administratorilor, persoane cu expertiză in proceduri de recrutare de administrator
- să aibă experiență ca expert independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderilor publice, respectiv serviciul de alimentare cu energie termică.
- să deponă o oferta tehnică care să releve managementul de proiect, capacitățile de coordonare, experiența în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernantă;
- procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani să fie de peste 80%

#### 5. Definitivarea planului de selecție – componenta integrală – termen estimat de finalizare 19.02.2021

Planul de selecție- componenta integrală - se elaborează de către autoritatea publică tutelară in colaborare cu expertul independent selectat si va cuprinde:

- un sumar al deciziilor cheie cu termene și părți implicate în procedura de selecție;
- 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;
- 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 in 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,
- data și emitentul fiecărei versiuni al planului de selecție;
- 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:

- profilul consiliului în funcție;
- profilul noului consiliu;

- profilul fiecărui membru al consiliului;
- anunțurile privind selecția, pentru presa scrisă și online;
- materiale referitoare la declarația de intenție;
- fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
- planuri detaliate pentru interviu;
- formulare de nominalizare;
- 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 incluse pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.

6. **Lansarea anunțului de selecție** Etapa 1 - pt societatea Administratia Domeniului Public SA si Agentia de Dezvoltare Locala SA - termen estimat, 11 dec 2020

7. **Perioada de depunere a dosarelor** Etapa 1 - pt societatea Administratia Domeniului Public SA si Agentia de Dezvoltare Locala SA - termen estimat pentru finalizare, 11 ianuarie 2021

8. **Evaluarea dosarelor de candidatură** Etapa 1 - pt societatea Administratia Domeniului Public SA si Agentia de Dezvoltare Locala SA , termen etimat 15 ianuarie 2021

9. **Intocmirea listei scurte de candidati** Etapa 1 - pt societatea Administratia Domeniului Public SA si Agentia de Dezvoltare Locala SA – termen estimat de finalizare, 21 ianuarie 2021

10. **Derularea interviurilor cu candidatii din lista scurta** Etapa 1 - pt societatea Administratia Domeniului Public SA si Agentia de Dezvoltare Locala SA - termen estimat pentru finalizare, 12 februarie 2021

11. **Numirea membrilor in consiliile de administratie prin hotărâre de consiliu local** - Etapa 1 - pt societatea Administratia Domeniului Public SA si Agentia de Dezvoltare Locala SA – termen estimat pentru finalizare, februarie – martie 2021

**III. Data estimată pentru finalizarea procedurii de selecție -**

**IV. Lista persoanelor de contact:**

Simona Vlad director executiv adj. Directia Economica – tel. +40770118128 , e-mail: [simonavlad72@gmail.com](mailto:simonavlad72@gmail.com)

**V. Metode de comunicare**

Comunicarea in cadrul acestei proceduri se face in scris, prin transmitere pe adresa de e-mail: [simonavlad72@gmail.com](mailto:simonavlad72@gmail.com).

Directia Economica

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

Director executiv adj  
Simona Vlad



Cosima Cristea



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