



*Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea*

HOTĂRÂREA NR. 149

Pentru aprobarea Raportului privind numirile finale al Comisiei de Selecție și mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Energoterm S.A. Tulcea pentru numirea membrilor in Consiliul de Administrație al acestei societăți

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30.07.2020.

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind numirile finale al Comisiei de Selecție și mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Energoterm S.A. Tulcea pentru numirea membrilor in Consiliul de Administrație al acestei societăți, proiect din inițiativa consilierului local Marinescu Petre;

Luând în discuție referatul de aprobare al consilierului local Marinescu Petre nr. 19.703/10.07.2020, raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă, înregistrat cu nr. 21.041/22.07.2020 și raportul Direcției Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 21.367/27.07.2020;

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;

Având în vedere prevederile:

- art. 3 alin. (2) lit. b), art. 28, art. 29 alin. (1), alin. (3), alin. (4), alin. (5) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 2, art. 12 lit. b) și art. 44 din Anexa 1- Norme metodologice 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 25/30.01.2020 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților la care Consiliul Local al Municipiului Tulcea este actionar majoritar.

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) și alin. (7), lit. n), art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1 Se aprobă Raportul nr. 19.709/10.07.2020 privind numirile finale ale candidaților selectați, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 și Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru funcția de Administratori, membri în Consiliul de Administrație al societății Energoterm S.A, întocmit de Comisia de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților la care Consiliul Local al Municipiului Tulcea este actionar majoritar, numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 25/30.01.2020.

ART. 2 Numirea membrilor în Consiliul de Administrație de către membrii Adunării Generale a Acționarilor de la Societatea Energoterm S.A. se va face din lista scurtă de candidați selectați, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 și Hotărârii Guvernului nr.722/2016, respectiv:

1. Pascale Rodica;
2. Simionov Mihaela;
3. Micu Camelia;
4. Vână Narcis Adrian;
5. Curcă Liviu.

ART. 3 Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Energoterm S.A. Tulcea să numească membrii în Consiliul de Administrație la această societate așa cum au fost nominalizați la art.2.

ART. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea hotărârii autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

ART. 5 Hotărârea se comunică:

- Compartimentului Guvernanță Corporativă;
- Comisiei de Selecție;
- Societății Energoterm S.A.;
- Direcției Administrație Publică Locală;
- Instituției Prefectului - Județul Tulcea.

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenți.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Jr. Brudiu Maria

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
Vizauer Lavinia



JUDETUL TULCEA
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA

Nr. Înregistrare 19.709 /10.07.2020

R A P O R T

**RPIVIND NUMIRILE FINALE PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU IN CONSILIUL
DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ENERGOTERM S.A. TULCEA**

RAPORT AL COMISIEI DE SELECȚIE

Societatea Energoterm S.A. Tulcea, întreprindere publică la care Consiliul Local al Municipiului Tulcea este acționar majoritar, este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 administratori neexecutivi. Mandatul actualilor membri din Consiliul de Administrație al societății Energoterm S.A Tulcea expiră la data de 31.08.2020, conform Hotărârii A.G.A nr.2 /24.04.2020, prin care a fost prelungit mandatul administratorilor până la finalizarea procedurii de selecție a noilor membri în Consiliul de Administrație al societății.

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr.25 din data de 30.01.2020 privind declansarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliilor de Administrație ale societăților la care Consiliul Local al Municipiului Tulcea este acționar majoritar, a fost aprobată declansarea procedurii de selecție, a fost stabilită Comisia de Selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație și aprobată contractarea serviciilor unui expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în vederea desfășurării procesului de selecție a acestora în concordanță cu legislația privind guvernanta corporativă. Astfel a fost atribuit prin achiziție directă contractul de servicii nr. 4508/12.02.2020 având ca obiect "Servicii pentru recrutare membri în Consiliile de Administrație ale societăților la care Consiliul Local al Municipiului Tulcea este acționar majoritar de stat, pentru selecție membrilor, cu respectarea standardelor de guvernanta corporativă" încheiat cu operatorul economic S.C. Pluri Consultans Romania S.R.L.

În perioada 06.02-03.07.2020 s-a desfășurat procedura de recrutare și selecție care a fost concepută și s-a derulat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, introduse prin Legea nr.111/2016 și prin H.G. nr. 722/2016, dar și cu cele ale contractului de servicii încheiat cu expertul independent.

Principalele etape din cadrul procedurii de recrutare și selecție desfășurate în această perioadă au fost:

1. Pregătirea preliminară a procesului de recrutare

- întocmirea componentei inițiale a planului de selecție;
- calibrarea procesului de recrutare și selecție, prin reuniuni de lucru între reprezentanții UAT Municipiul Tulcea și echipa de proiect a expertului independent Pluri Consultans România;
- elaborarea de către echipa de consultanți a documentelor/livrabilelor proiectului de recrutare și selecție;
- planul de recrutare și selecție componenta integrală,
- anunțurile de recrutare,
- profilul consiliului,
- matricea consiliului,
- profilul candidatului,
- formularele standard atașate anunțului detaliat de recrutare,
- algoritmul de calcul al punctajelor pe fiecare etapă,
- ghidul interviului de selecție finală,
- rapoartele de activitate inițiale pe proiect.

2. Elaborarea listei lungi (selecția dosarelor)

- publicarea anunțului de recrutare în două ziare economice/financiare, pe site-ul UAT Municipiul Tulcea și pe societăți,
- depunerea dosarelor de candidatură,
- evaluarea conformității administrative a acestora în raport cu cerințele precizate în anunț,
- analiza eligibilității candidaturilor depuse,
- clarificarea aspectelor imprecise, referitoare la respectarea de către candidați a cerințelor inițiale, din dosarele de candidatură,
- elaborarea și validarea listei lungi,
- răspunsul la cererile de clarificări formulate și validarea finală a listei lungi.

2. Elaborarea listei scurte (selecția inițială):

- verificarea referințelor despre candidații de pe lista lungă;
- efectuarea analizei de imagine proiectată în exterior a acestor candidați;
- efectuarea analizei comparative a candidaturilor în raport cu profilele dorite pentru cele 5 posturi de administratori și cu criteriile de competență descrise în matricea consiliului și în profilul candidatului, pe baza:
 - rezultatelor obținute de candidați în urma punctării chestionarelor de evaluare completate de către aceștia,
 - rezultatelor obținute de candidați în urma punctării interviurilor telefonice,
 - analizei experienței profesionale a candidaților în raport cu nivelul de experiență cerut în așa fel încât membrii viitorului consiliu să poată administra societatea în sensul atingerii obiectivelor strategice formulate de acționari prin Scrisoarea de Așteptări.
 - elaborarea și validarea listei scurte.

4. Elaborarea propunerilor de nominalizare (selecția finală):

- evaluarea declarațiilor de intenție ale candidaților de pe lista scurtă în raport cu competențele specifice, de importanță strategică, de guvernanță corporativă, sociale și personale și cu trăsăturile specificate în anunț,
- organizarea și derularea interviurilor de selecție finală,
- consolidarea rezultatelor obținute de fiecare candidat.

Expertul independent a derulat în aceste două ultime etape, acele activități care i-au permis să pună la dispoziția UAT Municipiul Tulcea elemente care să constituie o bază solidă pentru adoptarea, punerea în aplicare și comunicarea deciziei finale de nominalizare a candidaților pe posturile de administratori, respectiv:

- elaborarea punctajelor din această etapă de selecție,
- alcătuirea clasamentului final, în funcție de criteriile prioritizate.

Evoluția și rezultatele procesului de recrutare și selecție în primele etape au fost în detaliu descrise în Raportul Inițial, Raportul intermediar 1 Lista Lungă și Raportul intermediar 2 Listă Scurtă.

Conform raportul final nr.19,741/10.07.2020, în vederea obținerii punctajului pentru fiecare candidat, expertul independent în consultare cu Comisia de Selecție a realizat:

1. Punctarea competențelor și trăsăturile prevăzute în matricea consiliului, respectiv:

- competențele specifice sectorului de activitate;
- competențele profesionale de importanță strategică;
- competențele de management general;
- competențele sociale și personale;
- experiența pe plan local și național.

2. Evaluarea declarației de intenție prezentată de fiecare candidat și alinierea acesteia la scrisoarea de așteptări aprobată.

Rezultatele consolidate finale ale candidaților, pe baza totalului ponderat obținut de aceștia sunt prezentate în raportul final întocmit de S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L. înregistrat în UAT Municipiul Tulcea cu nr.19.741/10.07.2020 atasat acestui raport.

Așa cum este prevăzut în legislația de guvernanță corporativă aplicabilă, structura Consiliului de Administrație trebuie să respecte câteva prevederi, astfel:

- minim 2 posturi de administrator trebuie ocupate de candidați care au absolvit programe de studii din domeniile economic sau juridic și au cel puțin 5 ani vechime în domeniul studiilor;
- majoritatea administratorilor trebuie să fie independenți;
- candidații nominalizați trebuie să fi obținut punctaje globale ponderate mai mari decât pragul minim colectiv considerat (care corespunde unui punctaj mediu de 3 puncte la care se aplică ponderile din matrice), ceea ce garantează capacitatea lor de a face față cu succes provocărilor cu care se confruntă o companie de importanță strategică și de dimensiunea societății Energoterm S.A.
- administratorii trebuie să poată colabora între ei, trebuie să se completeze reciproc, trebuie să aibă studii și competențe diverse, astfel încât prin diversitate, consiliul de administrație să beneficieze de o paletă cât mai largă de competențe și de expertiză.

Având în vedere lista ierarhizată finală a candidaților, stabilită pe baza mediilor finale

ponderate obtinute de acestia, din raportul final intocmit de S.C. Pluri Consultans Romania nr.19.741 /10.07.2020,candidatii eligibili pentru nominalizare ca membri in Consiliul de Administratie al societatii Energoterm S.A. sunt:

- 1.Candidati eligibili cu experienta managerială/tehnica:
 - Pacale Rodica -administrator neexecutiv,
 - Vană Narcis Adrian - administrator neexecutiv,

- 2.Candidati eligibili cu studii economice/juridice si statut de functionar public:
 - Simionov Mihaela - administrator neexecutiv,
 - Micu Camelia - administrator neexecutiv,
 - Curca Liviu-Adrian - administrator neexecutiv.

Avand in vedere faptul ca au fost parcurse etapele din cadrul procedurii de selectie a membrilor in Consiliul de Administratie , membrii Comisiei de selectie considera candidatii recomandati pentru nominalizare, fiind eligibili pentru numirea in functia de membru in Consiliul de Administratie al societatii Energoterm S.A.

COMISIA DE SELECTIE

Presedinte Comisie de Selectie – Viceprimar Ing. LUCA ANDALUZIA

Membri :

VIZAUER Lavinia,Consilier Local

ȘACU Stere,Consilier Local

IUSUF Levent,Director executiv,D.A.P.L.

ILIE Maria- Aurora,Consilier superior,D.E/Serviciul Buget Contabilitate-membru

ȚIU Mihaela,Consilier Compartiment Resurse Umane

CIOBANU Ariada-Iolanda,Consilier juridic,membru

CORSEI Niculina ,Sef serviciu,D.E/Serviciul Buget Contabilite -membru supleant

Intocmit,
Secretar Comisie de Selectie,
Expert principal ec.Doleanu Daniela

