



Primăria Municipiului Oradea

Serviciul Evidența Active, Delegari de Gestiune

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

Nr. 92456/15.03.2017

Revizia nr. 2

Planul de selecție a membrilor consiliului de administrație la societatea Compania de Apă Oradea SA întocmit în baza HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
-componenta inițială-

Preambul

Prin HCL 874/2016 a fost aprobată declansarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație la societățile Compania de Apă Oradea SA, Transport Local Oradea SA, Administrarea Domeniului Public Oradea SA și Agenția de Dezvoltare Locală Oradea. De asemenea s-a stabilit ca selecția se va face de către autoritatea tutelară Municipiul Oradea iar în cazul societăților Compania de Apă Oradea SA și Oradea Transport Local SA cu asistență din partea unui expert independent specialist în 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 Guvernare Corporativă a Municipiului Oradea, s-au stabilit atribuțiile structurii de guvernare corporativă în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernarea 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, în conformitate cu HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, după declansarea procedurii de selecție se publica planul de selecție- 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.

Revizia constă în reconsiderarea termenelor inițiale, ca urmare a nefinalizării etapei de selecție a expertului independent în termenul estimat inițial.

Elementele planului

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

II. **Etapile de desfășurare**

1. **Elaborarea, aprobarea prin hotărâre de consiliu local și publicarea scrisorilor 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 fiecare 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. Selectia expertului independent – termen estimat pentru finalizare 17.03.2017

Selectia expertului independent se va face prin procedura de achiziție publică derulată conform Legii 95/2016, cerințele specifice impuse pentru acesta fiind identificate prin DP 4289/29.12.2016, respectiv:

- să fi derulat/să fi asistat în derulare selecția administratorilor sau directorilor, în 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 experți care pot fi alocați proiectului de selecție a administratorilor, persoane cu expertiză în proceduri de recrutare de administrator
- să aibă expertiză ca expert independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderilor publice, respectiv serviciul de transport public local și serviciul de alimentare cu apă și canalizare.
- să depună o ofertă 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 guvernare;
- 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%

4. Definitivarea planului de selecție – componenta integrală – termen estimat de finalizare 24.03.2017

Planul de selecție- componenta integrală - se elaborează de către autoritatea publică tutelară în colaborare cu expertul independent selectat și 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 în 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.

5. **Lansarea anuntului de selectie** - termen estimat 22.03.2017

6. **Perioada de depunere a dosarelor** - termen estimat pentru finalizare 25.04.2017

7. **Evaluarea dosarelor de candidatură si intocmirea listei lungi de candidati** – termen estimat pentru finalizare 03.05.2017

8. **Intocmirea listei scurte de candidati** – termen estimat de finalizare 09.05.2017

9. **Derularea interviurilor cu candidatii din lista scurta** - termen estimat pentru finalizare 15.05.2017

10. Numirea membrilor in consiliile de administratie prin hotărâre de consiliu local -
– termen estimat pentru finalizare 25.05.2017

III. Data estimată pentru finalizarea procedurii de selectie - 25.05.2017

IV. Lista persoanelor de contact:

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

Tabita Vlad, sef serviciu , Serviciul Evidenta Active Delegari de Gestiune si Datorie Publica – tel. +40 770116497, e-mail: tabita.carmen@oradea.ro

Gabriel Manea, consilier in cadrul Serviciului Evidenta Active Delegari de Gestiune si Datorie Publica - tel. +40 746850170, e-mail: manea.gabriel@oradea.ro

V. Metode de comunicare

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