Primăria Municipiului Oradea
Direcţia Economică

Piaţa 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 selecţie a membrilor consiliului de administratie la societatea Administratia Domeniului Public SA, intocmit in baza HG 722/2016 *HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*

-componenta iniţială-

Preambul

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

Prin *Dispoziţia Primar*ului *nr. 4128*/2016 *privind numirea Serviciului Evidenţă Active Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice ca Structură de Guvernanţă Corporativă a Municipiului Oradea,* s-au stabilit atribuţiile structurii de guvernanţă corporativă in conformitate cu *OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice* si *HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011.*

De asemenea, in conformitate cu *HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011*, dupa declansarea procedurii de selecţie se publica planul de selectie- componenta initială, document de lucru cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecţie, identificând data de început a procedurii de selecţie, documentele ce trebuie depuse, cerinţele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecţie în integralitatea sa şi alte elemente care se pot cunoaşte până la numirea administratorilor.

Elementele planului

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

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 15.01.2017

2. **Derularea procedurii de reinnoire a mandatelor membrilor actuali, dacă e cazul** - termen estimat pentru finalizare 20.01.2017

In această etapă autoritatea publică tutelară Municipiul Oradea, prin structura de guvernanță corporativă creată, va solicita actualilor membri să-şi exprime optiunea legat de reinnoirea mandatului de administrator.

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

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

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

Planul de selectie- componenta integrală - se elaborează de către autoritatea publică tutelară impreuna cu comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul CA-ului actual si va cuprinde:

- un sumar al deciziilor cheie cu termene şi părți implicate în procedura de selecție;
- un inventar al etapelor de selecție, paşilor, deciziilor ce urmează a fi luate, documente şi materiale ce urmează a fi produse, planul de interviu, termene-limită, persoane responsabile, persoane de contact pentru informații şi 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 desfăşurare;
- identificarea deciziilor, materialelor, aspectelor care încă sunt de soluționat cu precizarea persoanei responsabile;
- riscuri posibile şi măsuri ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri,
- data şi emitentul fiecărei versiuni al planului de selecție;
- dispozițiile de confidențialitate şi de acces la documente.

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

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

- anunţurile privind selecţia, pentru presa scrisă şi online;
- materiale referitoare la declaraţia de intenţie;
- fişe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecţie;
- planuri detaliate pentru interviu;
- formulare de nominalizare;
- recomandări de nominalizare;
- proiectul contractului de mandat;
- formulare de confidenţialitate;
- formulare ale declaraţiilor necesare a fi completate de către candidaţi;
- lista elementelor confidenţiale şi a celor ce pot fi făcute publice;
- lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice şi persoane juridice, în funcţie de etapele procedurii de selecţie;
- lista elementelor incluse pentru verificarea candidaţilor aflaţi în lista scurtă.

4. **Lansarea anuntului de selectie** - termen estimat 21.01.2017

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

6. **Evaluarea dosarelor de candidatură si intocmirea listei lungi de candidati** – termen estimat pentru finalizare 24.02.2017

7. **Derularea interviurilor cu candidatii calificati in lista lunga** - termen estimat pentru finalizare 28.02.2017

8. **Intocmirea listei scurte de candidati** – termen estimat de finalizare 28.02.2017

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

III. **Data estimată pentru finalizarea procedurii de selectie** - 10.03.2017

IV. **Lista persoanelor de contact:**
Nadia Has director executiv adj. Directia Economică – 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-ţa Unirii nr. 1, Oradea, centrul de relatii cu publicul.

VI. Documente atasate

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

Directia Economică

Serviciul Evidenţă Active Delegari de Gestiune
structura de guvernanţă corporativă
a Municipiului Oradea in baza DP nr. 4128/2016

Director executiv	Director executiv adj	Sef serviciu
Eduard Florea	Nadia Has	Tabita Vlad

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