

PLAN DE SELECȚIE
COMPONENTA INIȚIALĂ

pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea Comercială
PAZĂ PUBLICĂ S.A.

Procedura de selectie este dezvoltata in acord cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011.

Procedura de selectie se efectueaza cu scopul de a asigura transparentizarea si profesionalizarea consiliilor de administratie, potrivit standardelor de guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate in Principiile de guvernanta corporativa ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

In vederea indeplinirii acestui deziderat, Comisia de selectie propune prezenta Componenta Initiala a Planului de selectie, pe care o supune consultarii, cu scopul de a se formula propuneri in vederea definitivarii acestuia.

I. Scopul si domeniul de aplicare al Planului de selectie – componenta initiala

Componenta initiala este document de lucru (proiect) elaborat in vederea transmiterii pentru consultare.

Prezenta componenta initiala a Planului de selectie este intocmita cu scopul recrutarii si selectiei a unui numar de 3 (trei) administratori ai Societatii Pază Publică S.A., pentru perioada prevăzută în actul Constitutiv al societatii, dar fara a depasi 4(patru) ani, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

Componenta initiala este elaborata cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrala a planului de selectie.

Planul de selectie in integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selectie, reflectand principalele activitati si decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, partile implicate, precum si documentele de lucru. Planul de selectie in integralitatea lui va fi realizat de Autoritatea Publica Tutelara, prin Comisia de selectie numita prin H.C.L.M. nr.473/27.11.2017.

II. Principii

Intocmirea componentei initiale se realizeaza cu claritate pentru a fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selectie, in concordanta cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

Planul de selectie este astfel intocmit, incat procedura de recrutare si selectie sa se realizeze cu respectarea dreptului la libera competitie, echitate si egalitate de sanse, nediscriminare, transparenta, tratament egal si asumarea raspunderii.

II. Modalitati ale procedurii de selectie

Prin Hotarârea Consiliului Local, s-a aprobat ca selectia sa se efectueze de catre Autoritatea Publica Tutelara printr-o Comisie de selectie numita prin H.C.L.M. nr. 473/27.11.2017.

III. Roluri si responsabilitati

Prezenta sectiune defineste principalele activitati pe care partile implicate in procesul de recrutare si selectie trebuie sa le indeplineasca in scopul unei bune gestionari a procesului de recrutare si selectie.

a) Autoritatea publica-tutelara indeplineste urmatoarele atributii principale in procesul de recrutare si selectie a administratorilor, dar fara a se limita la acestea si in conditiile legii:

1. Întocmește **Scrisoarea de asteptari** si o publică pe pagina proprie de internet pentru a fi cunoscută de candidatii la postul de administrator inscrisi pe lista scurta;
2. Elaboreaza si aproba **Profilul consiliului de administratie** in mod transparent, sistematic si riguros pentru a se asigura ca sunt identificate capacitatile necesare pentru alcatuirea celui mai bun consiliu si, respectiv celor mai buni candidati pentru consiliu;
3. Elaboreaza si aproba **Profilul candidatului**.
4. Consiliul Local după primirea de la Comisia de selecție Raportul pentru numirile finale mandatează reprezentanții statului în AGA pentru propunerea de membrii în CA.

b) Comisia de selectie indeplineste urmatoarele atributii principale in procesul de recrutare si selectie a administratorilor, dar fara a se limita la acestea si in conditiile legii:

1. Elaboreaza Planul initial de selectie;
2. Efectueaza selectia prealabila a candidatilor pentru functiile de membri ai CA;
3. Verifica dosarele de candidatura in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie in vederea alcatuirii Listei lungi de candidaturi;
4. Daca informatiile din dosar nu sunt concludente in ceea ce priveste intrunirea minimului de criterii stabilite pentru selectia candidatilor, solicita clarificari suplimentare sau decide respingerea candidaturii;
5. Informeaza in scris candidatii respinsi de pe lista lunga despre aceasta decizie;
6. Verifica informatiile din dosarele de candidatura ramase pe lista lunga si stabileste punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei si profilului pentru fiecare candidat;
7. Efectueaza analiza comparativa prin raportare la profilul consiliului;
8. Solicita informatii suplimentare candidatilor din lista lunga daca este cazul, pentru acuratetea punctajului; organizeaza interviuri directe cu candidatii, conform planului de selectie;
9. Elaboreaza Proiectul matricei profilului consiliului societatii si il supune spre aprobare/avizare autoritatii publice tutelare (Consiliului Local);
10. Elaboreaza Lista scurta conform normelor metodologice, aprobate prin HG nr.722/2016;
11. Analizeaza declaratia de intentie si integreaza rezultatele analizei in matricea profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizeaza in functie de matricea profilului;
12. După finalizarea interviurilor, întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidatilor cu motivarea acestora și îl transmite la conducătorul autorității publice

tutolare, in vederea mandatarii reprezentantilor autoritatii publice in Adunarea Generala a Actionarilor, pentru propunerea de membri in consiliu.

c) Adunarea Generala a Actionarilor:

Numeste administratorii din lista scurta, intocmita conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016.

IV. Procesul de recrutare si selectie

Prezenta sectiune defineste etapele procesului de recrutare si selectie, termenele limita, documentele necesare, precum si partile implicate. Tabelul de mai jos rezuma aceste elemente:

Nr. crt.	Etapa	Termen	Responsabil	Document
1.	Declansarea procedurii	15.12.2017	AGA	Hotărâre AGA
2.	Elaborarea componentei inițiale a planului de selectie si publicarea pe site-ul autoritatii publice tutelare	27.12.2017	Comisia de selectie	Plan de selectie – Componenta initiala
3.	Formularea de propuneri referitoare la componenta initiala	27.12.2017	Autoritatea publica tutelara	Propuneri
4.	Definitivarea componentei initiale	27.12.2017	Comisia de selectie	Plan de selectie - Componenta initiala
5	Definitivarea componentei integrale a planului de selectie	27.12.2017	Comisia de selectie	Plan de selectie – Componenta integrala
6	Elaborarea și publicarea Scrisorii de așteptări	Cel mai tarziu cu lista scurtă	Autoritatea publica tutelara prin Comisia de Selecție	Scrisoarea de așteptări
7	Elaorarea profilului Consiliului	10.01.2018	Autoritatea publica tutelara, Hotărâre AGA	Profilul Consiliului
8	Elaborarea profilului candidatului	10.01.2018	Autoritatea publica tutelara, Hotărâre AGA	Profilul candidatului
6.	Publicarea anuntului de selectie	19.01.2018	Comisia de selectie	Anunt de selectie
7.	Depunerea candidaturilor	In termen de 30		Dosar de

		zile de la publicare anunt 19.02.2018	Candidatii	candidatura
8.	Evaluarea candidaturilor in raport cu minimul de criterii	19.02.2018	Comisia de selectie	Lista lunga cu candidaturile eligibile
9.	Solicitare de clarificari privitoare la candidatura	19.02.2018	Comisia de selectie	Formular solicitari
10.	Transmiterea răspunsului cătore candidati	19.02.2018	Comisia de selectie	Formular raspuns
11.	Interviu candidati ramasi in lista lunga	20.02.2018	Comisia de selectie	Plan de interviu
12.	Recalcularea punctajului si stabilirea listei scurte	20.02.2018	Comisia de selectie	Matricea de evaluare Lista scurta
13.	Cerere de clarificari suplimentare	20.02.2018	Comisia de selectie	Formular pentru solicitare clarificari
14.	Definitivare Lista scurta si comunicarea selectiei candidatilor din lista scurta	20.02.2018	Comisia de selectie	Lista scurta
15.	Depunerea declaratiei de intentie	În cel mult 15 zile de la definirea listei scurte	Candidati din lista scurta	Declaratie de intentie
16.	Analiza declaratiei de intentie si integrarea rezultatelor in matricea profilului de candidat	07.03.2018	Comisia de selectie	Formular de analiza a declaratiei de intentie cu Matricea profilului de candidat
17.	Selectie finala pe baza de interviu	08.03.2018	Comisia de selectie	Plan de interviu
18.	Intocmirea raportului pentru numirile finale	08.03.2018	Comisia de selectie	Proiect Raport clasificare si motivare
19.	Transmiterea raportului	09.03.2018	Comisia de	Raport final

	catre Autoritatea Publica Tutelara – Consiliul Local		selectie	
--	--	--	----------	--

V. Reguli pentru alcatuirea consiliului de administratie

1. Cel putin 2(doi) dintre membri consiliului de administratie trebuie sa aiba studii superioare economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;
2. Cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie sa aiba experienta in imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor pe care le-a administrat sau condus;
3. nu poate fi mai mult de 1(un) membru din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice;
4. majoritatea membrilor consiliul de administratie va fi formata din administratori neexecutivi si independenti, in sensul art.138² din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. sa nu faca parte din mai mult de 2(doua) consilii de administratie ale unor intreprinderi publice asa cum sunt definite de OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, la data depunerii candidaturii;
6. evitarea situatiilor de conflict de interese sau incompatibilitati prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterior.

VI. Actiuni viitoare in vederea definitivarii planului de selectie

In vederea definitivarii planului de selectie, Comisia de selectie va intreprinde activitatile necesare pentru conformarea la OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si Normele metodologice aprobate prin HG 722/2016.

In acest sens, Comisia de selectie, va intocmi, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele documente necesare in procesul de recrutare si selectie:

- anunturile privind selectia, pentru presa tiparita si online;
- materiale referitoare la declaratia de intentie;
- fisa de sinteza pentru fiecare faza a planului de selectie;
- plan de interviu;
- formulare de nominalizare pentru candidatii propusi;
- recomandari de nominalizare;
- proiectul contractului de mandat;
- formulare de confidentialitate;
- formulare ale declaratiilor necesare a fi completate de catre candidati;

- lista elementelor confidentiale si a celor ce pot fi facute publice;
- lista detaliata a documentelor necesare in vederea depunerii candidaturii de catre persoane fizice si persoane juridice, in functie de etapele procedurii de selectie;
- lista elementelor pentru verificarea candidatilor aflati in lista scurta.

Dupa finalizarea interviurilor, Comisia de selectie intocmeste raportul pentru numirile finale care include clasificarea candidatilor cu motivarea acestora si transmite raportul pentru numirile finale catre Autoritatea publica tutelara si catre Adunarea Generala a Actionarilor, pentru numirea membrilor in Consiliul de administratie.

COMISIA DE SELECȚIE

PREȘEDINTE

- Cioacă Ionuț - Viceprimar al Municipiului Giurgiu

MEMBRII

- Pavel Adelina - Director executiv - Direcția Servicii Publice
- Băiceanu Liliana - Director executiv - Direcția Juridică
- Cristea Ioana - Director executiv - Direcția Economică
- Caliu Sănduța - consilier juridic - Biroul juridic