

PLAN DE SELECȚIE
COMPONENTA INIȚIALĂ
pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea
Administrația Zonei Libere GIURGIU S.A.

Procedura de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

În vederea îndeplinirii acestui deziderat, Comisia de selecție propune prezenta Componenta Inițială a Planului de selecție, pe care o supune consultării, cu scopul de a se formula propuneri în vederea definitivării acestuia.

I. Scopul și domeniul de aplicare al Planului de selecție – componenta inițială

Componenta inițială este document de lucru (proiect) elaborat în vederea transmiterii pentru consultare.

Prezenta componentă inițială a Planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției a unui număr de 5 (cinci) administratori ai Societății AZL GIURGIU S.A., pentru perioada prevăzută în actul Constitutiv al societății, dar fără a depăși 4 (patru) ani, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție.

Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, partile implicate, precum și documentele de lucru. Planul de selecție în integralitatea lui va fi realizat de Autoritatea Publică Tutelară, prin Comisia de selecție numită prin HCLM nr. 722/2016.

II. Principii

Întocmirea componentei inițiale se realizează cu claritate pentru a fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin HG 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 HCLM nr. 473/27.11.2017

III. Roluri si responsabilități

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 asteptări** și o publică pe pagina proprie de internet pentru a fi cunoscută de candidații la postul de administrator inscrisi pe lista scurta;
2. Elaborează si aprobă **Profilul consiliului de administrație** 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. Elaborează și aprobă **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 selecție indeplinește urmatoarele atribuții principale in procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și in condițiile legii:

1. Elaborează Planul initial de selecție;
2. Efectuează **selecția prealabilă** a candidaților pentru functiile de membrii ai CA;
3. Verifică dosarele de candidatură in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție in vederea alcătuirii **Listei lungi** de candidaturi;
4. Daca informațiile din dosar nu sunt concludente in ceea ce privește intrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecția candidaților, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii;
5. Informează in scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie;
6. Verifică informațiile din dosarele de candidatură ramase pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei și profilului pentru fiecare candidat;
7. Efectueaza analiza comparativa prin raportare la profilul consiliului;
8. Solicită informații suplimentare candidaților din lista lungă daca este cazul, pentru acuratetea punctajului; organizează interviuri directe cu candidații, conform planului de selecție;
9. Elaborează Proiectul matricei profilului consiliului societatii și il supune spre aprobare/avizare autoritatii publice tutelare (Consiliului Local);
10. Elaborează **Lista scurtă** conform normelor metodologice, aprobate prin H.G. nr. 722/2016;
11. Analizează declarația de intenție si integrează rezultatele analizei in matricea profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizează in funcție de matricea profilului;

12. După finalizarea interviurilor, întocmește **raportul pentru numirile finale**, care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora și îl transmite la conducătorul autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților autorității publice în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu.

c) Adunarea Generală a Acționarilor:

Numește administratorii din lista scurtă, întocmită conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

IV. Procesul de recrutare și selecție

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termenele limită, documentele necesare, precum și părțile implicate. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

Nr. crt.	Etapa	Termen	Responsabil	Document
1.	Declanșarea procedurii	27.11.2017	CLM Giurgiu	HCLM nr.473/27.11.2017
2.	Elaborarea componentei inițiale a planului de selecție și publicarea pe site-ul autorității publice tutelare	06.12.2017	Comisia de selecție	Plan de selecție – Componenta inițială
3.	Formularea de propuneri referitoare la componenta inițială	13.12.2017	Autoritatea publică tutelară, SC AZL Giurgiu SA	Propuneri
4.	Definitivarea componentei inițiale	13.12.2017	Comisia de selecție	Plan de selecție - Componenta inițială
5	Definitivarea componentei integrale a planului de selecție	13.12.2017	Comisia de selecție	Plan de selecție – Componenta integrală
6	Elaborarea și publicarea Scrisorii de așteptări	10.01.2018	Autoritatea publică tutelară, SC AZL Giurgiu SA	Scrisoarea de așteptări
7	Elaborarea profilului Consiliului	10.01.2018	Autoritatea publică tutelară, SC AZL Giurgiu SA	Profilul Consiliului
8	Elaborarea profilului candidatului	10.01.2018	Autoritatea publică tutelară, SC AZL Giurgiu	Profilul candidatului

			SA	
9.	Publicarea anunțului de selecție	31. 01.2018	Comisia de selecție	Anunț de selecție
10.	Depunerea candidaturilor	In termen de 30 zile de la publicare anunt 02.03.2018	Candidații	Dosar de candidatură
11.	Evaluarea candidaturilor in raport cu minimul de criterii	05.03.2018	Comisia de selecție	Lista lungă cu candidaturile eligibile
12.	Solicitare de clarificări privitoare la candidatură	05.03.2018	Comisia de selecție	Formular solicitări
13.	Transmiterea răspunsului către candidați	05.03.2018	Comisia de selecție	Formular răspuns
14.	Interviu candidați ramați in lista lungă	06.03.2018	Comisia de selecție	Plan de interviu
15.	Recalcularea punctajului și stabilirea listei scurte	07.03.2018	Comisia de selecție	Matricea de evaluare Listă scurtă
16.	Cerere de clarificări suplimentare	07.03.2018	Comisia de selecție	Formular pentru solicitare clarificări
17.	Definitivare Listă scurtă și comunicarea selecției candidaților din lista scurta	08.03.2018	Comisia de selecție	Listă scurtă
18.	Depunerea declarației de intenție	23.03.2018	Candidați din lista scurtă	Declarație de intenție
19.	Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor in matricea profilului de candidat	23.03.2018	Comisia de selecție	Formular de analiză a declarației de intentie cu Matricea profilului de candidat
20.	Selecție finală pe bază de interviu	26.03.2018	Comisia de selecție	Plan de interviu
21.	Intocmirea raportului pentru numirile finale	27.03.2018	Comisia de selecție	Proiect Raport clasificare si motivare
22.	Transmiterea raportului catre Autoritatea Publica Tutelara – Consiliul Local	27.03.2018	Comisia de selectie	Raport final

V. Reguli pentru alcatuirea consiliului de administratie

1. Cel puțin 2(doi) dintre membrii consiliului de administratie trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
2. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administratie să aibă experiență relevantă în domeniul administrării zonelor libere;
3. nu poate fi mai mult de 1 (un) membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
4. majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
5. să nu facă parte din mai mult de 2 (doua) consilii de administrație ale unor întreprinderi publice așa cum sunt definite de O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, la data depunerii candidaturii;
6. evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

VI. Acțiuni viitoare în vederea definitivării planului de selecție

În vederea definitivării planului de selecție, Comisia de selecție va întreprinde activitățile necesare în conformitate cu OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice aprobate prin HG 722/2016.

În acest sens, Comisia de selecție, va întocmi, dar fără a se limita la acestea, următoarele documente necesare în procesul de recrutare și selecție:

- anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- materiale referitoare la declarația de intenție;
- fișă de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
- plan de interviu;
- formulare de nominalizare pentru candidații propuși;
- recomandări de nominalizare;
- proiectul contractului de mandat;
- formulare de confidențialitate;
- formularea 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 pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.

Dupa finalizarea interviurilor, Comisia de selecție intocmește raportul pentru numirile finale care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora și transmite raportul pentru numirile finale către Autoritatea publică tutelară și către Adunarea Generală a Acționarilor, pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație.

COMISIA DE SELECȚIE

PREȘEDINTE

- Cioacă Ionuț - Viceprimar al Municipiului Giurgiu

MEMBRII

- Pavel Adelina - Director executiv - Direcția Servicii Publice

- Băiceanu Liliana- Director executiv - Direcția Juridică și Administrație Locală

- Cristea Ioana - Director executiv - Direcția Economică

- Caliu Sănduța - consilier juridic - Biroul juridic