

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind demararea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de
Administrație al Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production S.A.
Giurgiu de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Giurgiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.61.962/16.12.2019;
- raportul de specialitate al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice, înregistrat la nr.61.965/16.12.2019;
- adresa nr.1.687/05.12.2019 a S.C. Uzina Termoelectrica Production S.A. Giurgiu, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu cu nr.59.812/05.12.2019;
- avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.96/28.03.2019 privind înființarea unei societăți comerciale având ca obiect de activitate producția, transportul și distribuția de energie termică și electrică;
- prevederile art.3, lit.„c”, art.4, alin.(3) și alin.(4), art.11, alin.(1) și ale art.14, lit.„b” din Normele Metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, aprobate prin Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016, ale art.29, alin.3, art.64⁴ alin.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.129, alin.(2), lit.„a” și alin.(3), lit.„d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Uzina Termoelectrica Production S.A. Giurgiu până la data de 15 ianuarie 2020 în vederea aprobării declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

Art.2. (1) Se constituie Comisia de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al societății menționate la art.1, în următoarea componență:

- a) Președinte - CIOACĂ IONUȚ - Viceprimar;
- b) Membru - PAVEL ADELINA - Director Executiv Direcția Servicii Publice;
- c) Membru - VOEVOZEANU ANA MARIA - Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală;
- d) Membru - CRISTEA IOANA - Director executiv Direcția Economică;
- e) Membru - IUGA-MATEI GHEORGHE - inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice;

Secretariat:

LAZĂR DANA - consilier Compartimentul Evidență Electorală și Monitorizarea Procedurilor Administrative;

Membru Supleant - VĂDUVA STELUȚA - consilier Compartimentul Resurse Umane.

(2) Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație, prevăzut în anexa, parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Procedura de evaluare/selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production S.A. Giurgiu se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.

(2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirile finale întocmit de comisie, va fi prezentat Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în vederea mandatării reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea controlului de legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, S.C. Uzina Termoelectrica Production S.A. Giurgiu și persoanelor nominalizate la art.2, alin.(1) din prezenta hotărâre, în vederea ducerii la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Vladu Alexandru



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 19 decembrie 2019

Nr. 569

Adoptată cu un număr de 19 voturi pentru, din totalul de 19 consilieri prezenți

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:

- adresa nr.1687/05.12.2019 a S.C. Uzina Termoelectrica Production S.A. Giurgiu, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.59812/05.12.2019 prin care se solicită demararea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație, conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru întreprinderile publice la care nu a fost declanșată procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație, autoritatea administrativ teritorială care deține participație majoritară propune candidați în baza unei selecții prealabile.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor legale sus menționate inițiez proiectul de hotărâre cu următoarea titulatură:

"Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production S.A. Giurgiu de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Giurgiu"

Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care le va supune dezbaterii în comisia pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină pentru avizare și în fața Consiliului Local pentru aprobare.

PRIMAR,
Ec. BARBU NICOLAE



RAPORT DE SPECIALITATE

I. Temeiul de fapt

Prin referatul de aprobare nr.61.962/16.12.2019, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat **Proiectul de hotărâre privind demararea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production S.A. Giurgiu de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Giurgiu**, în vederea dezbaterii și aprobării sale în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

II. Temeiul de drept

Conform art.136 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2018, privind Codul administrativ, compartimentul de resort a analizat și elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

III. Argumente de oportunitate

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.96/28.03.2019 privind înființarea unei societăți comerciale având ca obiect de activitate producția, transportul și distribuția de energie termică și electrică a fost înființată S.C. Uzina Termoelectrica Production S.A. Giurgiu, având ca obiect de activitate producția, transportul și distribuția de energie termică și electrică.

Prin adresa nr.1687/05.12.2019 a acestei societăți, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu cu nr.59.812/05.12.2019 se solicită demararea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație, conform OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru întreprinderile publice la care nu a fost declanșată procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, se declanșează procedura de selecție prin grija Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, afectând capacitatea acestor operatori economici de a contribui la echilibrarea bugetului local.

IV. Reglementări legale incidente

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile următoare:

- art. 29 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

(3) La societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) pct.2. întreprinderi publice:

b) companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;) în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

- art.64⁴ alin. 3 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 3 lit.c), art. 4 alin.3 și alin.4, art.11 alin.(1) și art.14 lit.b) din Normele Metodologice de

aplicare a O.U.G. nr.109/2011, aprobate prin Anexa nr.1 la HGR nr.722/2016, prevede procedura de selecție, ișițierea și organizarea procedurii;

- art.V alin.1 din legea nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice „(1) Pentru întreprinderile publice la care nu a fost declanșată procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se declanșează procedura de selecție, prin grija autorității publice tutelare....”

V. Concluzii și propuneri

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate și propunem dezbateră și aprobarea sa în ședința Consiliului Local.

Întocmit
inspector de specialitate
Iuga-Matei Gheorghe



REGULAMENTUL COMISIEI DE SELECȚIE
a candidaților pentru funcțiile de membrii în Consiliile de Administrație ale
societăților comerciale la care UATM Giurgiu este acționar unic sau majoritar

În vederea organizării procedurii de selecție a candidaților pentru funcțiile de membrii în Consiliile de Administrație ale societăților comerciale la care UATM Giurgiu este acționar unic sau majoritar, prin prezenta hotărâre, s-a constituit Comisia de selecție, numită Comisie, care își va desfășura activitatea conform prezentului Regulament.

Președintele comisiei trebuie să își desfășoare activitatea în cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu, cerință care nu este obligatorie pentru ceilalți membrii.

Comisia va elabora conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează să fie prezentate de candidat în dosarul de participare, prin care acesta probează îndeplinirea condițiilor de candidatură și a criteriilor de selecție, conform Anunțului public privind selecția în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație la societatea comercială pentru care se organizează această procedură;

În aplicarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și HG nr.722/28.10.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Comisia de selecție are următoarele atribuții și activități:

Art.1 Atribuțiile și activitățile Comisiei de selecție

1) Prima convocare a Comisiei de selecție se realizează de președinte, prin secretariatul comisiei, programul întâlnirii fiind de stabilire a programului de derulare al procedurii de selecție.

2) Elaborează componenta inițială a Planului de selecție după consultarea cu Comitetul de nominalizare și remunerare și cu acționarii în vederea elaborării componentei finale a planului de selecție, care trebuie finalizată în termen de maxim 10 zile.

3) Componenta inițială a Planului de selecție se va publica pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Giurgiu, în termen de 5 zile de la data de declanșării procedurii de selecție, proiectul componentei inițiale a planului de selecție, pentru formularea de propuneri, în vederea definitivării acestuia.

4) Elaborează componenta finală a Planului de selecție după consultarea cu Comitetul de nominalizare și remunerare în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție.

5) Elaborează proiectul matricei profilului consiliului întreprinderii publice. În cadrul procedurii de selecție a candidaților, deciziile luate în comisie în legătură cu profilul consiliului trebuie să facă referire expresă la analiza matricei de profil a candidatului. Deciziile care nu sunt luate în totalitate, aliniate cu rezultatele matricei, trebuie justificate în scris și comunicate conducerii autorității publice tutelare.

6) Stabilește criteriile generale și specifice care trebuie îndeplinite de membrii Consiliului de Administrație.

- 7) Stabilește conținutul individual al Anunțului public care trebuie să cuprindă condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Anunțul se publică cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor, specificată în anunț.
- 8) Selectează cele două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire, în care Anunțul public va fi publicat și verifică publicarea lui pe pagina proprie de internet a întreprinderii publice.
- 9) În baza dosarelor de candidatură întocmește lista lungă care are caracter confidențial și nu trebuie să fie publicată.
- 10) Analizează dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, iar cele care nu îndeplinesc minimul de criterii ale profilului de candidat, sunt respinse din lista lungă.
- 11) Dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură, atunci când consideră necesar sau decide respingerea candidaturii. Candidații respinși de pe lista lungă sunt informați în scris despre această decizie.
- 12) Afișează lista candidaților declarați admis/respins, însoțită de motivația Comisiei la etapa de selecție a dosarelor.
- 13) Anunță în termen de 48 de ore de la stabilirea de către Comisia de selecție, rezultatul selecției dosarelor și data desfășurării interviului, prin afișare la avizierul Primăriei Municipiului Giurgiu.
- 14) Informează în scris candidații respinși de pe lista lungă.
- 15) Comunică candidaților admiși data desfășurării interviului.
- 16) Verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat.
- 17) Efectuează analize comparative, prin raportare la profilul consiliului pentru candidații rămași pe lista lungă.
- 18) Selectează și elimină de pe lista lungă candidații care care întrunesc cerințele de competențe ale consiliului, dar care au obținut un punctaj conform grilei de evaluare, mai mic decât al celorlalți candidați.
- 19) Solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, prin unul sau mai multe interviuri directe cu candidații, verificarea activității desfășurate anterior de aceștia, verificarea referințelor, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate. Ca urmare a informațiilor suplimentare obținute poate revizui, îmbunătăți și valida acuratețea rezultatelor pe baza punctajului obținut în matricea profilului de candidat.
- 20) Elimină candidații de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului până la limita a maxim 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliu, rezultând astfel lista scurtă.
- 21) Comunică candidaților rămași în lista scurtă faptul că, în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte, trebuie să depună în scris, la autoritatea publică tutelară, declarația de intenție.
- 22) Analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizează în funcție de matricea profilului consiliului.
- 23) Stabilește condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, parte integrantă a planului de interviu, luând în considerare specificul și complexitatea activității societății comerciale.
- 24) Efectuează selecția finală a candidaților pe bază de interviu, în baza planului de interviu.
- 25) Semnează procesul verbal al etapei interviului.
- 26) După finalizarea interviurilor întocmește Raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților, cu motivarea acesteia.

Art.2 Prezentul regulament se completează cu prevederile OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și HGnr.722/28.10.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu legislația în vigoare aplicabilă.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI GIURGIU

