



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.12/22.01.2025

Forma actualizată la data de 28.01.2025

**privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății
Drumuri Județene Constanța S.A.**

Președintele Consiliului Județean Constanța, domnul Florin Mitroi, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.2098/22.01.2025 în calitate de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 2099/22.01.2025 al Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică (forma actualizată la 28.01.2025);

- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 319/22.11.2022 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Drumuri și Poduri prin transformarea în societate pe acțiuni cu asociat unic UAT Județul Constanța, cu denumirea de "Drumuri Județene Constanța S.A.", modificată și completată prin H.C.J nr.168/31.08.2023, H.C.J. nr.223/31.10.2023, H.C.J. nr. 62/27.03.2024, H.C.J. nr. 151/04.09.2024;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
- art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 3, alin. 1, lit. b), art. 6 din H.G. nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 5, alin. 3, din Ordinului nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată;
- Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNE

Art.1 Declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A., organizată de Autoritatea Publică Tutelară – Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța, pentru un număr de 5 membri, în condițiile legii.

Art.2 Contractarea de către Autoritatea Publică Tutelară – Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța a unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A., în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prin grija Președintelui Consiliului Județean Constanța și al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța.

Art. 3 Prezentul proiect de hotărâre, ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței din luna ianuarie 2025, se transmite de către Secretarul General al Județului Constanța Comisiei Juridică, Administrație și Ordine Publică, comisia Buget –finanțe, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA

Florin Mitroi

Avizează,

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Nesrin Geafar

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE
NR.2098/22.01.2025

REFERAT DE APROBARE
Forma actualizată la data de 28.01.2025
privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății
Drumuri Județene Constanța S.A.

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se propune aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 319/22.11.2022 a fost aprobată reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri prin transformarea în societate pe acțiuni cu asociat unic Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța, cu denumirea de **"Drumuri Județene Constanța S.A."**, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 68/31.03.2023 prin care a fost aprobată constituirea unui Consiliu de administrație provizoriu al societății format din 5 membri, pentru o perioadă de 4 luni de la data dobândirii personalității juridice, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni, până la finalizarea procedurilor de desemnare conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu puteri de decizie și reprezentare conform actului constitutiv.

Mandatele administratorilor provizorii al societății au fost prelungite cu 2 luni, până la data de 03.11.2023, prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.168/31.08.2023.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.223/31.10.2023 s-a aprobat numirea administratorilor provizorii ai societății Drumuri Județene Constanța S.A. pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive temeinice. Mandatele administratorilor provizorii ai societății au fost prelungite pentru încă 2 luni, începând cu 04.04.2024, prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 62/27.03.2024.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 151/04.09.2024 s- a aprobat numirea a 5 administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție, pentru un număr de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 2 luni.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 219/05.12.2024 s-a aprobat încetarea mandatului de administrator provizoriu a doi dintre membri și numirea altor două persoane în calitate de admnistratori provizorii în cadrul Consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A.

Având în vedere următoarele acte normative :

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
- art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

- Prevederile art. 3, alin. 1, lit. b), art. 6 din H.G. nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile legale anterior menționate, Consiliul Județean Constanța, în calitate de Autoritate publică tutelară pentru societatea Drumuri Județene Constanța S.A., are obligația de a lua măsuri necesare pentru asigurarea conducerii acesteia, drept pentru care se impune declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație.

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. 1, lit. b) din H.G. nr. 639/2023 *în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar/asociat unic, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare(...)Autoritatea publică tutelară/Consiliul notifică Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, denumită în continuare AMEPIP, cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și directorilor, precum și a revocării acestora, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.*

Potrivit art 3 alin (3) din H.G. nr. 639/20203 **Autoritatea publică tutelară/Consiliul notifică AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative/hotărârilor adunării generale prevăzute la alin. (1), cu privire la declanșarea procedurilor de selecție.**

În conformitate cu prevederile Art. IV alin. (7) din Legea nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice care stipulează că termen de 60 de zile de la data operaționalizării AMEPIP, autoritățile publice tutelare constituie comisiile de selecție și nominalizare, conform dispozițiilor art. 4⁹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege".

Potrivit dispozițiilor art. 4⁹ alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare, „*la autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea președintelui consiliului județean se compune din: a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare; b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.*”

De menționat este și faptul că în conformitate cu Ordinul nr. 126/12.03.2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație și supraveghere ale întreprinderilor publice publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, Nr. 304/5.IV.2024, la art.5, alin.3, alin. 5, alin. 6 și alin. 7 din Ordin nr. 126/2024

- (3) La autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului sau a președintelui consiliului județean, după caz, în termen de cel mult 5 zile de la termenul prevăzut la art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 și se compune din: a) 2 membri titulari și 2 supleanți desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;
- **b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.(...)**
- (5) La solicitarea autorității publice tutelare locale prevăzute la alin. (3) și (4), AMEPIP poate desemna, prin ordin, 2 membri titulari și 2 supleanți în CSN, caz în care aceasta va avea 5 membri.
- (6) Președintele CSN prevăzut la alin. (2), (3) și (4) este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare prin ordin al conducătorului APT sau hotărâre a autorității deliberative, după caz.
- (7) Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul CSN. Secretarul CSN nu este membru al CSN și este desemnat prin ordin al conducătorului APT sau hotărâre a autorității deliberative, după caz.

Raportat la prevederile legale anterior menționate coroborate cu dispozițiile art. 5 alin (1) din H.G. nr. 639/2023 *Autoritatea publică tutelară elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție.*

și art. 10 alin (1) din H.G. 6396/2023 *Comisia de selecție și nominalizare elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare.*

Precizăm că se impune actualizarea proiectului de hotărâre, în sensul că desemnarea membrilor comisiei de selecție și nominalizare se va face ulterior declanșării procedurii, achiziționării expertului independent selectat, elaborarea și publicarea componentei inițiale a planului de selecție și respectiv a componentei integrale a planului de selecție în vederea respectării termenelor legale.

Comisia de selecție și nominalizare, ulterior constituită, își va îndeplini atribuțiile principale prevăzute la art. 4⁹ alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare, detaliate prin Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice aflate în coordonarea, subordinea sau autoritatea Consiliul Județean Constanța, respectiv la care Consiliul Județean Constanța este asociat/acționar sau proprietar conform art. 6 alin. (1) din Ordinul privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice care stipulează că: „Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară, pe baza regulamentului-cadru prevăzut la art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare.”

Prezentul proiect de hotărâre reprezintă un act cu caracter individual, context în care sunt incidente dispozițiile art. 5 alin. (1) și (2) din Anexa la H.G. nr. 831/2022 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actele administrative cu caracter individual, nu fac obiectul procedurii de asigurare a transparenței decizionale iar autoritatea sau instituția publică competentă nu are obligația realizării etapelor procedurii de transparență decizională.

Față de considerentele expuse, supun dezbaterii și aprobării dumneavoastră Proiectul de hotărâre (forma actualizată la 28.01.2025) privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A.

Președinte
Florin Mitroi

RAPORT DE SPECIALITATE
Forma actualizată la data de 28.01.2025
privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății
Drumuri Județene Constanța S.A.

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se propune aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 319/22.11.2022 a fost aprobată reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri prin transformarea în societate pe acțiuni cu asociat unic Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța, cu denumirea de "Drumuri Județene Constanța S.A.", modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 68/31.03.2023 prin care a fost aprobată constituirea unui Consiliu de administrație provizoriu al societății format din 5 membri, pentru o perioadă de 4 luni de la data dobândirii personalității juridice, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni, până la finalizarea procedurilor de desemnare conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu puteri de decizie și reprezentare conform actului constitutiv.

Mandatele administratorilor provizorii al societății au fost prelungite cu 2 luni, până la data de 03.11.2023, prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.168/31.08.2023.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.223/31.10.2023 s-a aprobat numirea administratorilor provizorii ai societății Drumuri Județene Constanța S.A. pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive temeinice. Mandatele administratorilor provizorii ai societății au fost prelungite pentru încă 2 luni, începând cu 04.04.2024, prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 62/27.03.2024.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 151/04.09.2024 s- a aprobat numirea a 5 administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție, pentru un număr de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 2 luni.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 219/05.12.2024 s-a aprobat încetarea mandatului de administrator provizoriu a doi dintre membri și numirea altor două persoane în calitate de admnistratori provizorii în cadrul Consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A.

În aceste condiții, se impune declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A., în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
- art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

- Prevederile art. 3, alin. 1, lit. b), art. 6 din H.G. nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Prevederile art. 3, alin. 1, lit. b), art. 6 din H.G. nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice Luând în considerare prevederile art. 3, alin. 1, lit. c) din OUG 109/2011 conform căruia *autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale, după caz, deținute în întreprinderea publică, prin organizarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice; transmiterea rapoartelor către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii, se propune declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A., conform calendarului prevăzut mai jos:*

1. Declanșarea procedurii de selecție

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. 1, lit. b) din H.G. nr. 639/2023 *în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar/asociat unic, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare(...)Autoritatea publică tutelară/Consiliul notifică Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, denumită în continuare AMEPIP, cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și directorilor, precum și a revocării acestora, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.*

Consiliul Județean Constanța prin H.C.J. nr. 319/22.11.2022 a aprobat reorganizare Regiei Autonome de Drumuri și Poduri prin transformarea în societate pe acțiuni cu denumirea de "Drumuri Județene Constanța S.A." având ca asociat unic UAT Județul Constanța.

Conform actului constitutiv – art. 11 *Conducerea societății - este menționat că atribuțiile privind conducerea Societății, date prin lege în competența Adunării Generale a Acționarilor revin, potrivit prezentului act constitutiv, Acționarului unic.*

Având în vedere cele menționate și raportat la prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Art 173 (1) Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:a) atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de interes județean;

Articolul 182 (1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul județean adoptă hotărâri cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz.

Hotărârea Consiliului Județean Constanța privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A. reprezintă hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății Drumuri Județene Constanța S.A.

Potrivit art. 3 alin (3) H.G. nr. 639/2023

Potrivit art 3 alin (3) *din H.G. nr. 639/20203 Autoritatea publică tutelară/Consiliul notifică AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative/hotărârilor adunării generale prevăzute la alin. (1), cu privire la declanșarea procedurilor de selecție.*

Termen de comunicare AMEPIP două zile lucrătoare de la data adoptării actului administrativ

2. Constituirea comisiei de selecție și nominalizare.

În conformitate cu prevederile Art. IV alin. (7) din Legea nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice care stipulează că termen de 60 de zile de la data operaționalizării AMEPIP, autoritățile publice tutelare constituie comisiile de selecție și nominalizare, conform dispozițiilor art. 4⁹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege".

Potrivit dispozițiilor art. 4[^] 9alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare, „la autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea președintelui consiliului județean se compune din: a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare; b) **un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.**”

De menționat este și faptul că în conformitate cu Ordinul nr. 126/12.03.2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, Nr. 304/5.IV.2024, la art.5, alin.3, alin. 5, alin. 6 și alin. 7 din Ordin nr. 126/2024.-

- (3) La autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului sau a președintelui consiliului județean, după caz, în termen de cel mult 5 zile de la termenul prevăzut la art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 și se compune din: a) 2 membri titulari și 2 supleanți desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;
- **b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.(...)**
- (5) La solicitarea autorității publice tutelare locale prevăzute la alin. (3) și (4), AMEPIP poate desemna, prin ordin, 2 membri titulari și 2 supleanți în CSN, caz în care aceasta va avea 5 membri.
- (6) Președintele CSN prevăzut la alin. (2), (3) și (4) este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare prin ordin al conducătorului APT sau hotărâre a autorității deliberative, după caz.
- (7) Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul CSN. Secretarul CSN nu este membru al CSN și este desemnat prin ordin al conducătorului APT sau hotărâre a autorității deliberative, după caz.

Având în vedere cadrul legal indicat, Președintele Consiliului Județean Constanța va desemna, ulterior, 2 membri titulari și 2 membri supleanți în Comisia de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A., precum și desemnarea secretarului titular și secretarului supleant al Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A.,

Raportat la prevederile legale anterior menționate coroborate cu dispozițiile art. 5 alin (1) din H.G. nr. 639/2023 Autoritatea publică tutelară elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție.

și art. 10 alin (1) din H.G. 6396/2023 Comisia de selecție și nominalizare elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare.

Precizăm că se impune actualizarea proiectului de hotărâre, în sensul că desemnarea membrilor comisiei de selecție și nominalizare se va face ulterior declanșării procedurii, achiziționării expertului independent selectat, elaborarea și publicarea componentei inițiale a planului de selecție și respectiv a componentei integrale a planului de selecție în vederea respectării termenelor legale.

Comisia de selecție și nominalizare își va îndeplini atribuțiile principale prevăzute la art. 4[^]9 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare, detaliate prin Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice aflate în coordonarea, subordinea sau autoritatea Consiliul Județean Constanța, respectiv la care Consiliul Județean Constanța este asociat/acționar sau proprietar conform art. 6 alin. (1) din Ordinul privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice care stipulează că: „Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară, pe baza regulamentului-cadru prevăzut la art. 4[^]4 alin. (5) lit. c) pct. (v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare.”

2. Contractare expert independent specializat în recrutarea resursei umane în conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 639/2023

Contractarea serviciilor expertului independent se face de către AMEPIP sau de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Aprobarea contractării expertului independent se face prin hotărâre a consiliului județean odată cu declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație iar contractarea serviciului se face în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

3. Elaborarea, aprobarea și publicarea scrisorii de așteptări în conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, art.3, art. 4 și art. 5 Anexa nr. 1b din HG nr. 639/2023

Articolul 1(1) Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție. (2) Scrisoarea de așteptări stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public.(3) Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă.

Articolul 2(1) Scrisoarea de așteptări este fundamentată pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare.(2) Scrisoarea de așteptări conține o sinteză a obiectivelor financiare și nonfinanciare ale societății, stabilite de către autoritatea publică tutelată, în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice.(3) Scrisoarea de așteptări descrie rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică.(4) În cazul în care, în conformitate cu legislația în vigoare, autoritățile publice tutelare doresc adoptarea, la nivel sectorial, a unor obiective obligatorii pentru toate întreprinderile publice din sectorul respectiv, acestea se cuprind în scrisoarea de așteptări.

Articolul 3

(1) Scrisoarea de așteptări acoperă o perioadă de cel puțin 4 ani.(2) Dacă există așteptări pe termen lung ale autorității publice tutelare și acționarilor/asociaților, după caz, care depășesc orizontul de 4 ani, ele pot fi incluse în scrisoarea de așteptări, în special în cazurile în care se așteaptă de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice măsuri și acțiuni pentru atingerea unor rezultate intermediare pe durata mandatului, care să permită înregistrarea unui progres etapizat.(3) Scrisoarea de așteptări poate prevedea un calendar și termene-limită orientative pentru operațiuni ce urmează a fi efectuate de către întreprinderea publică, cu excepția termenelor prevăzute în legislația în vigoare.

Articolul 4(1) Compartimentele de guvernanță corporativă din cadrul autorităților publice tutelare elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice. (2) Autoritățile publice tutelare organizează consultări cu acționarii care reprezintă, împreună sau individual, peste 5% din capitalul social al întreprinderii publice, în conformitate cu dispozițiile art. 5 din anexa nr. 1.(3) Organizarea consultărilor este comunicată prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a întreprinderii publice și pe cea a autorității publice tutelare, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită.

(4) Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție.

Articolul 5

(1) Scrisoarea de așteptări se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare, întreprinderii publice și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor art. 5 din anexa nr. 1. (2) Unele informații din cadrul scrisorii de așteptări pot să nu fie publicate dacă acestea afectează mediul concurențial, ci doar aduse la cunoștința candidaților aflați pe lista scurtă în procedura de selecție și nominalizare. (3) Pe baza scrisorii de așteptări, candidații aflați pe lista scurtă și administratorii care solicită reînnoirea mandatului redactează declarația de intenție.

4. Plan de selecție – componenta inițială în conformitate cu prevederile art. 5 Anexa nr. 1 din HG nr. 639/2023

Articolul 5(1) Autoritatea publică tutelată elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție.(3) La întreprinderile publice societăți, proiectul componentei inițiale a

planului de selecție se va publica pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și, respectiv, societății. Autoritatea publică tutelară consultă acționarii/asociații în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție. (4) Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție **în termen de 5 zile de la data publicării**, conform alin. (3). (5) Autoritatea publică tutelară este obligată să publice propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și să motiveze acceptarea sau respingerea lor. (6) **Componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1)-(4) în termen de 10 zile.**

5. Elaborare profil consiliu de administrație și profil candidați în conformitate cu prevederile secțiunii a 3 a Anexa nr. 1 din HG nr. 638/2023

Articolul 12

(1) Fiecare autoritate publică tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează profilul consiliului.

(2) Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planului de selecție. În acest scop, autoritatea publică tutelară va publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, **în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri.**

(3) Profilul consiliului și al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară sau de adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz.

Articolul 13

(1) Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

- a) analiza cerințelor contextuale;
- b) scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;
- c) strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte.

(2) Profilul consiliului trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- a) definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale;
- b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite;
- c) ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia;
- d) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;
- e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu, după caz.

Articolul 14

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări;

b) descrierea criteriilor de selecție.

Articolul 15

(1) Profilul consiliului diferențiază între criterii de selecție obligatorii și criterii de selecție opționale, bazate pe competențe, care au fost identificate în urma analizei cerințelor contextuale.

(2) Criteriile de selecție obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații.

(3) Criteriile de selecție opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți.

(4) Comisia de selecție și nominalizare stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1a sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte.

Articolul 16

Criteriile obligatorii care trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție sunt diferențiate în grupe și subgrupe, după cum urmează:

A. competențe:

- a) competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice;

- b) competențe profesionale de importanță strategică;
- c) competențe de guvernare corporativă;
- d) competențe sociale și personale;
- e) experiență pe plan local și internațional;
- f) competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- g) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

B. trăsături:

- a) reputație personală și profesională;
- b) integritate;
- c) independență;
- d) expunere politică;
- e) abilități de comunicare interpersonală;
- f) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

C. alte criterii:

- a) rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
- b) înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- c) criterii de gen;
- d) criterii suplimentare, în funcție de specificitatea întreprinderii publice și de prevederile legale aplicabile.

Articolul 17

Pot fi criterii opționale următoarele:

- a) mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice sau private deținute anterior;
- b) specializări în anumite domenii de activitate;
- c) cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională.

6. Elaborare, aprobare și publicare Plan de selecție – componenta integrală în conformitate cu prevederile art. 10, art. 11 Anexa 1 din HG nr. 639/2023

Articolul 10

(1) Comisia de selecție și nominalizare elaborează **componenta integrală a planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare.**

(2) Proiectul componentei integrale a planului de selecție se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice.

(3) Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social **au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării.**

(4) **Componenta integrală a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare,** respectiv prin hotărâre a adunării generale a acționarilor/asociaților, după caz.

Articolul 11

(1) Planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție.

(2) Documentele și formularele prevăzute la alin. (1) sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:

- a) etapele procesului de selecție, calendarul, documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;
- b) anunșurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;
- e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;
- f) scrisoarea de așteptări;

- g) cerințele contextuale;
- h) profilul consiliului;
- i) profilul candidatului;
- j) criteriile de selecție;
- k) modul de acordare a punctajului;
- l) documente referitoare la declarația de intenție;
- m) plan de interviu;
- n) proiectul contractului de mandat;
- o) declarații necesar a fi completate de către candidați.

7. **Implementarea planului de selecție** cuprinde etapele legate de publicarea anunțului de recrutare, depunere candidaturi, evaluarea dosarelor de candidatură, analiza dosarelor de candidatură, definitivarea listei scurte, depunerea declarației de intenție, interviul candidaților din lista scurtă, întocmirea rapoartelor individuale și a raportului final și sunt realizate de către comisia de selecție și nominalizare în conformitate cu hotărârile de consiliu județean aprobate în cadrul procesului de selecție, în conformitate cu prevederile HG 639/2023.

Articolul 19

(2) *Anunțul privind selecția membrilor consiliului se publică, prin grija autorității publice tutelare și a președintelui consiliului de administrație/de supraveghere al întreprinderii publice, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (6) și ale art. 29 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.*

(3) **Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.**

Articolul 20

(1) *Dosarele de candidatură se depun până la data-limită specificată în anunț potrivit art. 19 alin. (3).*

(2) *Comisia de selecție și nominalizare poate solicita candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns.*

(3) *Dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse. Candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere.*

(4) *Pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, comisia de selecție și nominalizare alcătuiește lista lungă, care are caracter confidențial.*

Articolul 21

(1) *Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat se realizează de către comisia de selecție și nominalizare.*

(2) *Candidații sunt supuși unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului și profilul candidatului.*

(3) *Comisia de selecție și nominalizare poate solicita informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate.*

(4) *Informațiile suplimentare se obțin prin următoarele mijloace:*

- a) clarificări solicitate în scris;
- b) verificarea activității desfășurate anterior de candidați;
- c) verificarea referințelor oferite de către candidați.

(5) *Ca urmare a informațiilor suplimentare obținute conform alin. (4), se poate revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului obținut pe baza cerințelor profilului candidatului.*

(6) *Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform cerințelor profilului candidatului, până la limita a maximum 5 candidați, respectiv minimum 2 candidați pentru fiecare post de administrator, rezultând astfel lista scurtă.*

(7) *Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși prin mijloace electronice.*

Articolul 22

(1) *Lista scurtă este realizată de comisia de selecție și nominalizare.*

(2) Candidații selectați sunt informați prin mijloace electronice cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă și au obligația să depună la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării.

(3) Comisia de selecție și nominalizare analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului. Rezultatele din profilul candidatului se analizează în funcție de profilul consiliului.

(4) Clasamentul candidaților aflați în lista scurtă se realizează în urma interviului, organizat de către comisia de selecție și nominalizare, pe baza planului de interviu.

(5) În vederea organizării interviului se au în vedere următoarele:

a) dosarul de candidatură;

b) profilul candidatului;

c) profilul consiliului;

d) declarația de intenție a candidatului.

(6) După încheierea interviurilor, comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților și raportul final.

8. Raportul final se întocmește de către comisia de selecție și nominalizare în conformitate cu prevederile legale menționate mai sus și se transmite spre avizare AMEPIP, urmând ca în termen de 10 zile de la data comunicării raportului final, autoritatea tutelară să-l aprobe prin hotărâre de consiliu județean, în conformitate cu prevederile art. 22, alin. 7, alin. 8, Anexa 1 din HG nr. 639/2023.

Articolul 22

(7) Raportul final prevăzut la alin. (6) se transmite:

a) către AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform în condițiile prevăzute la art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, și ulterior:

c) conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor/asociaților, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților.

(8) După emiterea avizului conform al AMEPIP, raportul final se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, a întreprinderii publice și a AMEPIP, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor.

9. Numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 22, alin. 9 și alin. 10 Anexa 1 din HG nr. 639/2023.

Articolul 22

(9) Desemnarea membrilor consiliului se efectuează din rândul candidaților cuprinși în lista scurtă.

(11) În cazul societăților, autoritatea publică tutelară, în calitate de acționar asociat, convoacă adunarea generală a acționarilor/asociaților în maximum 10 zile de la comunicarea raportului final.

Concluzionând, arătăm că dispozițiile legale indicate în anterioritate reprezintă cadrul legal pentru promovarea proiectului de hotărâre (forma actualizată la data de 28.01.2025) privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A. și poate fi supus spre dezbateră în plenum Consiliului Județean Constanța.

DIRECTOR GENERAL
VIRGINIA VOICU

CONSILIER JURIDIC
MIRELA CETEAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 12/22.01.2025

privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A.

Președintele Consiliului Județean Constanța, domnul Florin Mitroi, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.2098/22.01.2025 în calitate de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 2099/22.01.2025 al Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 319/22.11.2022 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Drumuri și Poduri prin transformarea în societate pe acțiuni cu asociat unic UAT Județul Constanța, cu denumirea de "Drumuri Județene Constanța S.A.", modificată și completată prin H.C.J nr.168/31.08.2023, H.C.J.. nr.223/31.10.2023, H.C.J. nr. 62/27.03.2024, H.C.J. nr. 151/04.09.2024;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
- Prevederile art.3, art. 4⁹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile Legii nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 3, alin. 1, lit. b) și alin. 2, art. 6, art. 8 și art. 9, din H.G. nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 5, alin. 3, alin. 5, alin. 6 și alin. 7 din Ordinului nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată;
- Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin. (1) și (2) din Anexa la H.G. nr. 831/2022 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003;

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNE

Art.1 Declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A., organizată de Autoritatea Publică Tutelară – Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța, pentru un număr de 5 membri, în condițiile legii.

Art.2 Contractarea de către Autoritatea Publică Tutelară – Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța a unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, pentru selecția membrilor consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A., în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu

modificările și completările ulterioare, prin grija Președintelui Consiliului Județean Constanța și al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța.

Art. 3 (1) Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A, în conformitate cu prevederile art. 4⁹ alin (3) din OUG 109/2011, actualizată, după cum urmează:

Membri titulari:

- **Președinte** - Doamna Saghiu Victoria Ivonne - Director General Adjunct - Direcția Generală de Proiecte;
- **Membru** - Doamna Voicu Virginia - Director General - Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică ;
- **Expert independent**, care după desemnare, potrivit art. 2 din prezentul proiect va completa de drept comisia.

Membri supleanți:

Președinte supleant - Doamna Geafar Nesrin - Secretarul Județului Constanța;

Membru supleant - Doamna Voitinovici Diana Roxana- Director General Adjunct –Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

(2) Secretariatul Comisiei de selecție și nominalizare va fi asigurat de către:

- **Secretar** - Doamna Cetean Mirela - Consilier Juridic din cadrul Serviciului Juridic și Contencios - Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică ;

Secretar supleant - Doamna Beca Luminița - Șef Serviciu – Serviciul Administrație Publică, Relații Internaționale, Arhivă și ONG-uri din cadrul Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică;

Art.4 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 5 Prezentul proiect de hotărâre, ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței din luna ianuarie 2025, se transmite de către Secretarul General al Județului Constanța Comisiei Juridică, Administrație și Ordine Publică, comisia Buget –finanțe, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA
Florin Mitroi

Avizează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar

**REGULAMENT-CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE
SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE A CANDIDAȚILOR PENTRU POSTUL DE MEMBRU ÎN
CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A**

**CAPITOLUL I
Dispoziții generale**

Art. 1. Presentul Regulament-cadru, denumit în continuare “Regulamentul”, stabilește modalitatea de organizare și funcționare a Comisiilor de selecție și nominalizare constituite la nivelul autorităților publice tutelare centrale și locale în baza prevederilor art. 4⁹ alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. în sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) APT - autoritate publică tutelară astfel cum este definită la art. 2 pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Comisia de selecție și nominalizare (CSN) - comisia constituită prin act administrativ al autorității publice tutelare, pentru evaluarea/selecția membrilor consiliului de administrație/supraveghere, după caz;
- c) Planul de selecție (PS) - cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcții de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală.

Art. 3. CSN se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, ale prezentului Regulament și ale Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare aprobat de autoritatea publică tutelară.

Art. 4. În baza legislației în vigoare și a prezentului Regulament, APT-Județul Constanța elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare pentru procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A, precum și atribuțiile principale ale acestora, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

**CAPITOLUL II
Organizarea Comisiilor de selecție și nominalizare**

Art. 5 (1) Comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea președintelui Consiliului Județean Constanța și se compune din:

- a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;
 - b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.
- (2) Președintele CSN) este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare.
- (3) Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul CSN.

**CAPITOLUL III
Funcționarea Comisiei de selecție și nominalizare
Secțiunea I**

Atribuțiile și activitățile Comisiei de selecție și nominalizare și ale Secretariatului acesteia

Art. 6. (1) Atribuțiile principale ale CSN sunt următoarele:

- a) elaborează profilul candidatului pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație/supraveghere, pe baza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice și scrisorii de așteptări;
- b) stabilește care dintre criteriile exemplificate în Anexa nr. 1 la la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, de cerințele din scrisoarea de așteptări, precum și de ponderea acestora în întocmirea listei scurte;
- c) elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare, în vederea propunerii spre nominalizare pentru posturile de Administrator, cu încadrarea în termenele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 639/2023 și o transmite APT și întreprinderii publice în vederea publicării pe paginile de internet și realizării consultării cu acționarii;
- d) stabilește modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la declarația de intenție, planul de interviu și declarațiile necesar a fi completate de către candidați;
- e) stabilește condițiile de eligibilitate pentru candidați în vederea participării la procedura de selecție - membru în consiliul de administrație/supraveghere și conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziție de membru în consiliu;
- f) ulterior termenului-limită pentru depunerea dosarelor de candidat, Comisia de selecție și nominalizare desigilează și analizează conținutul dosarelor depuse de către candidați;
- g) decide respingerea dosarelor de candidatură incomplete și informează candidații respinși, în scris, despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere;
- h) desfășoară activitățile care stau la baza elaborării listei lungi și verifică informațiile din dosarele de candidatură;
- i) analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului, pentru fiecare candidat;
- j) solicită candidaților, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns;
- k) stabilește lista lungă de candidaturi, pe baza dosarelor de candidatură complete;
- l) informează, prin mijloace electronice, candidații selectați cu privire la includerea candidaturii acestora pe lista scurtă și la obligația de a depune la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării;
- m) analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului;
- n) elaborează planul de interviu și organizează interviurile candidaților aflați pe lista scurtă, pe baza acestuia;
- o) după încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă și raportul final, care se transmite AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform și, ulterior, conducătorului autorității publice tutelare, în vederea luării deciziei de numire;
- p) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere;
- q) în situația nerespectării prevederilor legale cu privire la selecția candidatului, comisia sau, în caz de divergență între membrii comisiei, orice membru al comisiei de selecție și nominalizare notifică AMEPIP, dispozițiile art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011, aplicându-se în mod corespunzător;
- r) alte atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare.

Art. 7. (1) Atribuțiile secretariatului CSN sunt, în principal, următoarele:

- a) înființarea unui registru de intrare/ieșire documente din cadrul CSN;
- b) convocarea membrilor comisiei, ca urmare a deciziei președintelui și întocmirea Proceselor-verbale al ședințelor;

- c) preluarea, pe bază de semnătură, de la registratura APT a dosarelor de candidatură, primite în plic închis și sigilat. în cazul dosarelor transmise în format electronic, secretarul va prelua aceste documente și le va înregistra astfel încât să reiasă clar data la care s-a depus dosarul;
- d) afișarea datelor interviului;
- e) consemnarea în scris a întrebărilor membrilor Comisiei și a răspunsurilor candidaților sau înregistrarea acestora cu mijloace tehnice;
- f) redactarea procesului-verbal al etapei interviului;
- g) afișarea rezultatelor finale;
- h) gestionarea, arhivarea întregii documentații generate de procedura de selecție a candidaților și predarea a acestora APT;
- i) alte atribuții stabilite de președintele Comisiei.

Art. 8(1) Membrii CSN sunt în conflict de interese dacă se află în una din următoarele situații:

- a) au calitatea de soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea, inclusiv, cu oricare dintre candidați;
- b) au relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați;
- c) interesele patrimoniale sau personale ale soțului, soției sau rudelor de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuțiilor de membru;
- d) ori de câte ori membrii comisiei consideră că integritatea, imparțialitatea și obiectivitatea procedurii de organizare desfășurare a selecției pot fi afectate.

(2) în situația existenței unui potențial conflict de interese, membrul comisiei este obligat să se abțină de la participarea în activitățile comisiei și luarea deciziilor, precum și să informeze imediat A.P.T., care poate dispune înlocuirea cu un alt membru.

(3) Membrii CSN asigură confidențialitatea tuturor informațiilor utilizate în cadrul procedurii de selecție.

Secțiunea a II-a

Modul de organizare și funcționare al Comisiei de selecție

Art. 9. (1) Comisia de selecție și nominalizare, se întrunește la sediul A.P.T. ori de câte ori este necesar, astfel încât procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație sau supraveghere să se finalizeze în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării actului administrativ al autorității publice tutelare/hotărârii adunării generale a acționarilor de inițiere a procedurii.

ei. în acest caz, ordinea de zi este stabilită de autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(6) Președintele va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor acesteia cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și va prezida întrunirea. în lipsa președintelui, întrunirea comisiei va fi prezidată de către președintele supleant, iar în lipsa acestuia, de către persoana desemnată de către președinte să îl reprezinte.

(7) Convocarea pentru întrunirea comisiei va fi transmisă de către secretariatul Comisiei membrilor, de regulă, cu 3 zile înainte de data întrunirii. Convocarea va cuprinde locul, data, ora ținerii ședinței și ordinea de zi. Ordinea de zi poate fi completată prin votul majorității membrilor prezenți.

(8) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puțin două treimi din numărul membrilor Comisiei de selecție.

(9) Deciziile Comisiei de selecție vor fi luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

(10) Președintele Comisiei nu beneficiază de vot decisiv în caz de paritate de voturi, propunerea supusă votului considerându-se respinsă în această situație.

(11) Ședințele Comisiei de selecție se pot ține și prin intermediul unor mijloace de comunicare la distanță sau sisteme de videoconferințe/teleconferințe, cu condiția ca acestea să permită identificarea participanților și să permită participarea efectivă a membrilor la lucrările/dezbaterile la procesul decizional. Ședințele astfel organizate vor fi înregistrate și arhivate pe medii de stocare care să permită conservarea informațiilor, precum redarea acestora în orice moment, prin grija secretarului Comisiei de selecție.

(12) Dezbaterile se consemnează în procesul - verbal al ședinței.

(13) Ședințele Comisiei de selecție pot fi înregistrate atât audio, cât video.

(14) Procesul-verbal al ședinței se semnează de către președintele de ședință și de către toți

membrii comisiei prezenți personal.

(15) Pe baza procesului verbal, Secretarul comisiei redactează o decizie, care este semnată de președintele comisiei, de președintele sau, în lipsa acestuia, de președintele supleant și de secretar.

Art. 10. Pe durata funcționării Comisiei de selecție, aceasta va colabora cu structuri interne din cadrul AP.T. Corespondența purtată cu acestea va fi, în principal, pe suport de hârtie, dar și electronic și va fi înregistrată și arhivată la nivelul secretariatului comisiei.

CAPITOLUL III

Procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație/supraveghere

Art. 11. Selecția și evaluarea candidaților pentru poziția de membru în consiliul de administrație se organizează și se desfășoară în conformitate cu principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderilor publice.

Secțiunea a III- a

Depunerea și analiza dosarelor

Art. 12. (1) Dosarele de candidatură se depun până la data-limită specificată în anunț, potrivit art. 19 alin. (3) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în mod obligatoriu la registratura A.P.T. în plic închis și se transmit în mod obligatoriu și în format electronic la adresa de email a Comisiei menționată în anunț.

(2) Dosarele de candidatură vor conține în mod obligatoriu documente menționate în anunțul de selecție.

(3) Dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse. Candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere.

(4) Comisia de selecție și nominalizare poate solicita candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns.

(5) Pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, comisia de selecție și nominalizare alcătuiește lista lungă, care are caracter confidențial.

(6) Comisia de selecție și nominalizare analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat.

(7) Candidații sunt supuși unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului și profilul candidatului.

(8) Comisia de selecție și nominalizare poate solicita informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate.

(9) Informațiile suplimentare se obțin prin următoarele mijloace:

- a) clarificări solicitate în scris;
- b) verificarea activității desfășurate anterior de candidați;
- c) verificarea referințelor oferite de către candidați.

(10) Ca urmare a informațiilor suplimentare obținute conform alin. (8), se poate revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului obținut pe baza cerințelor profilului candidatului.

(11) Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform cerințelor profilului candidatului, până la limita a maximum 5 candidați, respectiv minimum 2 candidați pentru fiecare post de administrator, rezultând astfel lista scurtă. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat.

(12) Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși prin mijloace electronice.

(13) în cazul în care lista scurtă conține un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv.

(14) în situația în care nu există candidați înscriși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procesul de selecție se va relua.

(15) Orice candidat poate solicita comisiei de selecție și nominalizare să primească informații cu

privire la aplicarea criteriilor de selecție în cazul său și despre punctajul obținut, cu respectarea regulilor de protecție a datelor cu caracter personal, informații ce vor fi transmise candidatului în cel mult 10 zile de la primirea solicitării în acest sens.

(16) Dosarele de candidatură înregistrate pentru participarea la procedura de selecție pot fi retrase, pe baza cererii scrise a candidatului. În acest caz, secretariatul Comisiei de selecție păstrează o copie a dosarului de candidatură.

Secțiunea a IV-a Realizarea interviului

Art. 13. (1) Candidații selectați sunt informați, prin mijloace electronice, de către CSN cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă, care le aduce la cunoștință, totodată, obligația de a depune/transmite, la sediul APT/în format electronic, cu respectarea condițiilor de depunere a dosarelor de candidatură, declarația de intenție, în termen de 15 zile de la data informării.

(2) CSN analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului. Rezultatele din profilul candidatului se analizează în funcție de profilul consiliului.

(3) Clasamentul candidaților aflați în lista scurtă se realizează în urma interviului, organizat de către comisia de selecție și nominalizare, pe baza planului de interviu.

(4) În vederea organizării interviului se au în vedere următoarele:

- a) dosarul de candidatură;
- b) profilul candidatului;
- c) profilul consiliului;
- d) declarația de intenție a candidatului.

(5) Comisia realizează evaluarea candidaților conform Planului de desfășurare a interviului plecând de la criteriile de selecție, punctajul maxim pentru fiecare criteriu în parte, abilitățile și competențele dovedite de candidați.

(6) Anunțul privind organizarea interviului, care cuprinde în mod obligatoriu data, ora, locul de desfășurare se va afișa la sediul A.P.T., precum și pe pagina de internet a acesteia.

(7) Interviul se realizează pe baza Planului de desfășurare a interviului, fiecare membru al Comisiei de selecție având posibilitatea de a adresa întrebări candidaților. Întrebările membrilor Comisiei de selecție și răspunsurile candidaților se consemnează în scris de către secretarul Comisiei sau se înregistrează, în urma acordului persoanei intervievate. Pentru o corectă evaluare și departajare a candidaților se recomandă ca întrebările adresate acestora să fie similare. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau întrebări care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

(8) Membrii Comisiei acordă punctaje la interviu, pentru fiecare candidat în parte, luând în considerare criteriile de selecție stabilite în Planul de interviu în limita punctajului maxim stabilit pentru fiecare criteriu.

(9) Punctajul acordat fiecărui candidat se consemnează în borderoul de notare, care stă la baza calculării rezultatelor finale ale evaluării.

(10)

Secțiunea a V-a Raportul Final

Art. 14. După încheierea interviurilor, CSN întocmește clasamentul candidaților și raportul final care se transmite AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform și, ulterior, conducătorului autorității publice tutelare, în vederea luării deciziei de numire.

CAPITOLUL IV Dispoziții Finale

Art. 15. Prezentul regulament se completează cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 16. (1) Membrii CSN vor asigura respectarea drepturilor candidaților conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și potrivit legislației naționale privind protecția securitatea datelor personale, în vigoare.

(2) în sensul prezentului regulament:

1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare,

2. date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

3. „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

4. „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

5. „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

REFERAT DE APROBARE
privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății
Drumuri Județene Constanța S.A.

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se propune aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 319/22.11.2022 a fost aprobată reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri prin transformarea în societate pe acțiuni cu asociat unic Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța, cu denumirea de **"Drumuri Județene Constanța S.A."**, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 68/31.03.2023 prin care a fost aprobată constituirea unui Consiliu de administrație provizoriu al societății format din 5 membri, pentru o perioadă de 4 luni de la data dobândirii personalității juridice, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni, până la finalizarea procedurilor de desemnare conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu puteri de decizie și reprezentare conform actului constitutiv.

Mandatele administratorilor provizorii al societății au fost prelungite cu 2 luni, până la data de 03.11.2023, prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.168/31.08.2023.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.223/31.10.2023 s-a aprobat numirea administratorilor provizorii ai societății Drumuri Județene Constanța S.A. pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive temeinice. Mandatele administratorilor provizorii ai societății au fost prelungite pentru încă 2 luni, începând cu 04.04.2024, prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 62/27.03.2024.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 151/04.09.2024 s- a aprobat numirea a 5 administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție, pentru un număr de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 2 luni.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 219/05.12.2024 s-a aprobat încetarea mandatului de administrator provizoriu a doi dintre membri și numirea altor două persoane în calitate de administratori provizorii în cadrul Consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A.

Având în vedere următoarele acte normative :

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
- Prevederile art.3 din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile Legii nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 3, alin. 1, lit. b și alin. 2, art. 6, art. 8 și art. 9, din H.G. nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 5, alin. 3, alin. 5, alin. 6 și alin. 7 din Ordinului nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile legale anterior menționate, Consiliul Județean Constanța, în calitate de Autoritate publică tutelară pentru societatea Drumuri Județene Constanța S.A., are obligația de a lua măsuri necesare pentru asigurarea conducerii acesteia, drept pentru care se impune declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație

În conformitate cu prevederile Art. IV alin. (7) din Legea nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a

întreprinderilor publice care stipulează că termen de 60 de zile de la data operaționalizării AMEPIP, autoritățile publice tutelare constituie comisiile de selecție și nominalizare, conform dispozițiilor art. 4⁹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege".

Potrivit dispozițiilor art. 4⁹alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare, „la autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea președintelui consiliului județean se compune din: a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare; b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară."

De menționat este și faptul că în conformitate cu Ordinul nr. 126/12.03.2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație și supraveghere ale întreprinderilor publice publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, Nr. 304/5.IV.2024, la art.5, alin.3, alin. 5, alin. 6 și alin. 7 din Ordin nr. 126/2024

- (3) La autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului sau a președintelui consiliului județean, după caz, în termen de cel mult 5 zile de la termenul prevăzut la art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 și se compune din: a) 2 membri titulari și 2 supleanți desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;
- b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.(...)
- (5) La solicitarea autorității publice tutelare locale prevăzute la alin. (3) și (4), AMEPIP poate desemna, prin ordin, 2 membri titulari și 2 supleanți în CSN, caz în care aceasta va avea 5 membri.
- (6) Președintele CSN prevăzut la alin. (2), (3) și (4) este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare prin ordin al conducătorului APT sau hotărâre a autorității deliberative, după caz.
- (7) Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul CSN. Secretarul CSN nu este membru al CSN și este desemnat prin ordin al conducătorului APT sau hotărâre a autorității deliberative, după caz.

Având în vedere cadrul legal indicat, propun desemnarea a **2 membri titulari și 2 membri supleanți** în Comisia de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A., precum și desemnarea **secretarului titular și secretarului supleant** al Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A., astfel:

Membri titulari:

- Președinte - Doamna Saghiu Victoria Ivonne - Director General Adjunct - Direcția Generală de Proiecte;
- Membru - Doamna Voicu Virginia - Director General - Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică ;
- Expert independent, care după desemnare, potrivit art. 2 din prezentul proiect va completa de drept comisia.

Membri supleanți:

Președinte supleant - Doamna Geafar Nesrin - Secretarul Județului Constanța;

Membru supleant - Doamna Voitinovici Diana Roxana- Director General Adjunct –Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

(2) Secretariatul Comisiei de selecție și nominalizare va fi asigurat de către:

- **Secretar** - Doamna Cetean Mirela - Consilier Juridic din cadrul Serviciului Juridic și Contencios - Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică ;

Secretar supleant - Doamna Beca Luminița - Șef Serviciu – Serviciul Administrație Publică, Relații Internaționale, Arhivă și ONG-uri din cadrul Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică;

Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 4⁹ alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare, detaliate prin Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere

ale întreprinderilor publice aflate în coordonarea, subordinea sau autoritatea Consiliul Județean Constanța, respectiv la care Consiliul Județean Constanța este asociat/acționar sau proprietar conform art. 6 alin. (1) din Ordinul privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice care stipulează că: „Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară, pe baza regulamentului-cadru prevăzut la art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare.”

Prezentul proiect de hotărâre reprezintă un act cu caracter individual, context în care sunt incidente dispozițiile art. 5 alin. (1) și (2) din Anexa la H.G. nr. 831/2022 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actele administrative cu caracter individual, nu fac obiectul procedurii de asigurare a transparenței decizionale iar autoritatea sau instituția publică competentă nu are obligația realizării etapelor procedurii de transparență decizională.

Față de considerentele expuse, supun dezbaterii și aprobării dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A.

**Președinte
Florin Mitroi**

RAPORT DE SPECIALITATE
privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății
Drumuri Județene Constanța S.A.

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se propune aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 319/22.11.2022 a fost aprobată reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri prin transformarea în societate pe acțiuni cu asociat unic Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța, cu denumirea de "Drumuri Județene Constanța S.A.", modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 68/31.03.2023 prin care a fost aprobată constituirea unui Consiliu de administrație provizoriu al societății format din 5 membri, pentru o perioadă de 4 luni de la data dobândirii personalității juridice, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni, până la finalizarea procedurilor de desemnare conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu puteri de decizie și reprezentare conform actului constitutiv.

Mandatele administratorilor provizorii al societății au fost prelungite cu 2 luni, până la data de 03.11.2023, prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.168/31.08.2023.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.223/31.10.2023 s-a aprobat numirea administratorilor provizorii ai societății Drumuri Județene Constanța S.A. pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive temeinice. Mandatele administratorilor provizorii ai societății au fost prelungite pentru încă 2 luni, începând cu 04.04.2024, prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 62/27.03.2024.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 151/04.09.2024 s- a aprobat numirea a 5 administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție, pentru un număr de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 2 luni.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 219/05.12.2024 s-a aprobat încetarea mandatului de administrator provizoriu a doi dintre membri și numirea altor două persoane în calitate de administratori provizorii în cadrul Consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A.

În aceste condiții, se impune declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A., în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
- Prevederile art.3 din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile Legii nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 3, alin. 1, lit. b) și alin. 2, art. 6, art. 8 și art. 9, din H.G. nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art.5, alin.3, alin. 5, alin. 6 și alin. 7 din Ordinului nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice;

Luând în considerare prevederile art. 3, alin. 1, lit. c) din OUG 109/2011 conform căruia *autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale, după caz, deținute în întreprinderea publică, prin organizarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice; transmiterea rapoartelor către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii, se propune declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A., conform calendarului prevăzut mai jos:*

1. Declanșarea procedurii de selecție

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. 1, lit. b) și alin. 2 din H.G. nr. 639/2023 în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar/asociat unic, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare(...) *Autoritatea publică tutelară/Consiliul notifică Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, denumită în continuare AMEPIP, cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și directorilor, precum și a revocării acestora, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.*

Consiliul Județean Constanța prin H.C.J. nr. 319/22.11.2022 a aprobat reorganizare Regiei Autonome de Drumuri și Poduri prin transformarea în societate pe acțiuni cu denumirea de "Drumuri Județene Constanța S.A." având ca asociat unic UAT Județul Constanța.

Conform actului constitutiv – art. 11 *Conducerea societății - este menționat că atribuțiile privind conducerea Societății, date prin lege în competența Adunării Generale a Acționarilor revin, potrivit prezentului act constitutiv, Acționarului unic.*

Având în vedere cele menționate și raportat la prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Art 173 (1) Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: a) atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de interes județean;

Articolul 182 (1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul județean adoptă hotărâri cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz.

Hotărârea Consiliului Județean Constanța privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A. reprezintă hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății Drumuri Județene Constanța S.A.

Termen de comunicare AMEPIP două zile lucrătoare de la data adoptării actului administrativ

2. Constituirea comisiei de selecție și nominalizare.

În conformitate cu prevederile Art. 1[^] alin. (7) din Legea nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice care stipulează că termen de 60 de zile de la data operaționalizării AMEPIP, autoritățile publice tutelare constituie comisiile de selecție și nominalizare, conform dispozițiilor art. 4[^] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege".

Potrivit dispozițiilor art. 4[^] alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare, „la autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea președintelui consiliului județean se compune din: a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare; b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.”

De menționat este și faptul că în conformitate cu Ordinul nr. 126/12.03.2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație supraveghere ale întreprinderilor publice publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, Nr. 304/5.IV.2024, la art.5, alin.3, alin. 5, alin. 6 și alin. 7 din Ordin nr. 126/2024.

- (3) La autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, *la propunerea primarului sau a președintelui consiliului județean, după caz, în termen de cel mult 5 zile de la termenul prevăzut la art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 și se compune din: a) 2 membri titulari și 2 supleanți desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;*
- b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.(...)
- (5) *La solicitarea autorității publice tutelare locale prevăzute la alin. (3) și (4), AMEPIP poate desemna, prin ordin, 2 membri titulari și 2 supleanți în CSN, caz în care aceasta va avea 5 membri.*
- (6) Președintele CSN prevăzut la alin. (2), (3) și (4) este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare prin ordin al conducătorului APT sau hotărâre a autorității deliberative, după caz.
- (7) Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul CSN. Secretarul CSN nu este membru al CSN și este desemnat prin ordin al conducătorului APT sau hotărâre a autorității deliberative, după caz.

Având în vedere cadrul legal indicat, Președintele Consiliului Județean Constanța desemnează **2 membri titulari și 2 membri supleanți** în Comisia de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A., precum și desemnarea **secretarului titular și secretarului supleant** al Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A., astfel:

Membri titulari:

- Președinte - Doamna Saghiu Victoria Ivonne - Director General Adjunct - Direcția Generală de Proiecte;
- Membru - Doamna Voicu Virginia - Director General - Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică ;
- Expert independent, care după desemnare, potrivit art. 2 din prezentul proiect va completa de drept comisia.

Membri supleanți:

Președinte supleant - Doamna Geafar Nesrin - Secretarul Județului Constanța;

Membru supleant - Doamna Voitinovici Diana Roxana- Director General Adjunct –Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

(2) Secretariatul Comisiei de selecție și nominalizare va fi asigurat de către:

- **Secretar** - Doamna Cetean Mirela - Consilier Juridic din cadrul Serviciului Juridic și Contencios - Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică ;

Secretar supleant - Doamna Beca Luminița - Șef Serviciu – Serviciul Administrație Publică, Relații Internaționale, Arhivă și ONG-uri din cadrul Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică;

Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 4⁹ alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare, detaliate prin Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice aflate în coordonarea, subordinea sau autoritatea Consiliul Județean Constanța, respectiv la care Consiliul Județean Constanța este asociat/acționar sau proprietar conform art. 6 alin. (1) din Ordinul privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice care stipulează că: „Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară, pe baza regulamentului-cadru prevăzut la art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare.”

1. Contractare expert independent specializat în recrutarea resursei umane în conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 639/2023

Contractarea serviciilor expertului independent se face de către AMEPIP sau de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Aprobarea contractării expertului independent se face prin hotărâre a consiliului județean odată cu declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație iar contractarea servicii se face în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

2. Elaborarea, aprobarea și publicarea scrisorii de așteptări în conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, art.3, art. 4 și art. 5 Anexa nr. 1b din HG nr. 639/2023

Articolul 1(1) Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție. (2) Scrisoarea de așteptări stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public.(3) Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă.

Articolul 2(1) Scrisoarea de așteptări este fundamentată pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare.(2) Scrisoarea de așteptări conține o sinteză a obiectivelor financiare și nonfinanciare ale societății, stabilite de către autoritatea publică tutelată, în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice.(3) Scrisoarea de așteptări descrie rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică.(4) În cazul în care, în conformitate cu legislația în vigoare, autoritățile publice tutelare doresc adoptarea, la nivel sectorial, a unor obiective obligatorii pentru toate întreprinderile publice din sectorul respectiv, acestea se cuprind în scrisoarea de așteptări.

Articolul 3

(1) Scrisoarea de așteptări acoperă o perioadă de cel puțin 4 ani.(2) Dacă există așteptări pe termen lung ale autorității publice tutelare și acționarilor/asociațiilor, după caz, care depășesc orizontul de 4 ani, ele pot fi incluse în scrisoarea de așteptări, în special în cazurile în care se așteaptă de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice măsuri și acțiuni pentru atingerea unor rezultate intermediare pe durata mandatului, care să permită înregistrarea unui progres etapizat.(3) Scrisoarea de așteptări poate prevedea un calendar și termene-limită orientative pentru operațiuni ce urmează a fi efectuate de către întreprinderea publică, cu excepția termenelor prevăzute în legislația în vigoare.

Articolul 4(1) Compartimentele de guvernare corporativă din cadrul autorităților publice tutelare elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice. (2) Autoritățile publice tutelare organizează consultări cu acționarii care reprezintă, împreună sau individual, peste 5% din capitalul social al întreprinderii publice, în conformitate cu dispozițiile art. 5 din anexa nr. 1.(3) Organizarea consultărilor este comunicată prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a întreprinderii publice și pe cea a autorității publice tutelare, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită.

(4) Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție.

Articolul 5

(1) Scrisoarea de așteptări se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare, întreprinderii publice și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor art. 5 din anexa nr. 1. (2) Unele informații din cadrul scrisorii de așteptări pot să nu fie publicate dacă acestea afectează mediul concurențial, ci doar aduse la cunoștința candidaților aflați pe lista scurtă în procedura de selecție și nominalizare. (3) Pe baza scrisorii de așteptări, candidații aflați pe lista scurtă și administratorii care solicită reînnoirea mandatului redactează declarația de intenție.

3. Plan de selecție – componenta inițială în conformitate cu prevederile art. 5 Anexa nr. 1 din HG nr. 639/2023

Articolul 5(1) Autoritatea publică tutelată elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție.(3) La întreprinderile publice societăți, proiectul componentei inițiale a

planului de selecție se va publica pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și, respectiv, societății. Autoritatea publică tutelară consultă acționarii/asociații în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție. (4) Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării, conform alin. (3). (5) Autoritatea publică tutelară este obligată să publice propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și să motiveze acceptarea sau respingerea lor. (6) Componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1)-(4) în termen de 10 zile.

4. Elaborare profil consiliu de administrație și profil candidați în conformitate cu prevederile secțiunii a 3 a Anexa nr. 1 din HG nr. 638/2023

Articolul 12

(1) Fiecare autoritate publică tutelară, prin compartimentul de governanță corporativă, elaborează profilul consiliului.

(2) Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planului de selecție. În acest scop, autoritatea publică tutelară va publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri.

(3) Profilul consiliului și al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară sau de adunarea generală a acționarilor/asociațiilor, după caz.

Articolul 13

(1) Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

- a) analiza cerințelor contextuale;
- b) scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;
- c) strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte.

(2) Profilul consiliului trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- a) definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale;
- b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite;
- c) ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia;
- d) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;
- e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu, după caz.

Articolul 14

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări;

b) descrierea criteriilor de selecție.

Articolul 15

(1) Profilul consiliului diferențiază între criterii de selecție obligatorii și criterii de selecție opționale, bazate pe competențe, care au fost identificate în urma analizei cerințelor contextuale.

(2) Criteriile de selecție obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații.

(3) Criteriile de selecție opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți.

(4) Comisia de selecție și nominalizare stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1a sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte.

Articolul 16

Criteriile obligatorii care trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție sunt diferențiate în grupe și subgrupe, după cum urmează:

A. competențe:

- a) competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice;

- b) competențe profesionale de importanță strategică;
- c) competențe de guvernanță corporativă;
- d) competențe sociale și personale;
- e) experiență pe plan local și internațional;
- f) competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- g) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

B. trăsături:

- a) reputație personală și profesională;
- b) integritate;
- c) independență;
- d) expunere politică;
- e) abilități de comunicare interpersonală;
- f) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

C. alte criterii:

- a) rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
- b) înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- c) criterii de gen;
- d) criterii suplimentare, în funcție de specificitatea întreprinderii publice și de prevederile legale aplicabile.

Articolul 17

Pot fi criterii opționale următoarele:

- a) mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice sau private deținute anterior;
- b) specializări în anumite domenii de activitate;
- c) cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională.

5. Elaborare, aprobare și publicare Plan de selecție – componenta integrală în conformitate cu prevederile art. 10, art. 11 Anexa 1 din HG nr. 639/2023

Articolul 10

(1) Comisia de selecție și nominalizare elaborează **componenta integrală a planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare.**

(2) Proiectul componentei integrale a planului de selecție se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice.

(3) Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social **au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării.**

(4) **Componenta integrală a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare,** respectiv prin hotărâre a adunării generale a acționarilor/asociaților, după caz.

Articolul 11

(1) Planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție.

(2) Documentele și formularele prevăzute la alin. (1) sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:

- a) etapele procesului de selecție, calendarul, documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;
- b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;
- e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;
- f) scrisoarea de așteptări;

- g) cerințele contextuale;
- h) profilul consiliului;
- i) profilul candidatului;
- j) criteriile de selecție;
- k) modul de acordare a punctajului;
- l) documente referitoare la declarația de intenție;
- m) plan de interviu;
- n) proiectul contractului de mandat;
- o) declarații necesar a fi completate de către candidați.

6. Implementarea planului de selecție cuprinde etapele legate de publicarea anunțului de recrutare, depunere candidaturi, evaluarea dosarelor de candidatură, analiza dosarelor de candidatură, definitivarea listei scurte, depunerea declarației de intenție, interviul candidaților din lista scurtă, întocmirea rapoartelor individuale și a raportului final și sunt realizate de către comisia de selecție și nominalizare în conformitate cu hotărârile de consiliu județean aprobate în cadrul procesului de selecție, în conformitate cu prevederile HG 639/2023.

Articolul 19

(2) *Anunțul privind selecția membrilor consiliului se publică, prin grija autorității publice tutelare și a președintelui consiliului de administrație/de supraveghere al întreprinderii publice, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (6) și ale art. 29 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.*

(3) **Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.**

Articolul 20

(1) *Dosarele de candidatură se depun până la data-limită specificată în anunț potrivit art. 19 alin. (3).*

(2) *Comisia de selecție și nominalizare poate solicita candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns.*

(3) *Dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse. Candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere.*

(4) *Pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, comisia de selecție și nominalizare alcătuiește lista lungă, care are caracter confidențial.*

Articolul 21

(1) *Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat se realizează de către comisia de selecție și nominalizare.*

(2) *Candidații sunt supuși unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului și profilul candidatului.*

(3) *Comisia de selecție și nominalizare poate solicita informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate.*

(4) *Informațiile suplimentare se obțin prin următoarele mijloace:*

- a) clarificări solicitate în scris;
- b) verificarea activității desfășurate anterior de candidați;
- c) verificarea referințelor oferite de către candidați.

(5) *Ca urmare a informațiilor suplimentare obținute conform alin. (4), se poate revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului obținut pe baza cerințelor profilului candidatului.*

(6) *Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform cerințelor profilului candidatului, până la limita a maximum 5 candidați, respectiv minimum 2 candidați pentru fiecare post de administrator, rezultând astfel lista scurtă.*

(7) *Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși prin mijloace electronice.*

Articolul 22

(1) *Lista scurtă este realizată de comisia de selecție și nominalizare.*

(2) Candidații selectați sunt informați prin mijloace electronice cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă și au obligația să depună la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării.

(3) Comisia de selecție și nominalizare analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului. Rezultatele din profilul candidatului se analizează în funcție de profilul consiliului.

(4) Clasamentul candidaților aflați în lista scurtă se realizează în urma interviului, organizat de către comisia de selecție și nominalizare, pe baza planului de interviu.

(5) În vederea organizării interviului se au în vedere următoarele:

- a) dosarul de candidatură;
- b) profilul candidatului;
- c) profilul consiliului;
- d) declarația de intenție a candidatului.

(6) După încheierea interviurilor, comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților și raportul final.

7. Raportul final se întocmește de către comisia de selecție și nominalizare în conformitate cu prevederile legale menționate mai sus și se transmite spre avizare AMEPIP, urmând ca în termen de 10 zile de la data comunicării raportului final, autoritatea tutelară să-l aprobe prin hotărâre de consiliu județean, în conformitate cu prevederile art. 22, alin. 7, alin. 8, Anexa 1 din HG nr. 639/2023.

Articolul 22

(7) Raportul final prevăzut la alin. (6) se transmite:

a) către AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform în condițiile prevăzute la art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, și ulterior:

c) conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor/asociaților, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților.

(8) După emiterea avizului conform al AMEPIP, raportul final se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, a întreprinderii publice și a AMEPIP, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor.

8. Numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 22, alin. 9 și alin. 10 Anexa 1 din HG nr. 639/2023.

Articolul 22

(9) Desemnarea membrilor consiliului se efectuează din rândul candidaților cuprinși în lista scurtă.

(11) În cazul societăților, autoritatea publică tutelară, în calitate de acționar asociat, convoacă adunarea generală a acționarilor/asociaților în maximum 10 zile de la comunicarea raportului final.

Concluzionând, arătăm că dispozițiile legale indicate în anterioritate reprezintă cadrul legal pentru promovarea proiectului de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A. și poate fi supus spre dezbatere în plenul Consiliului Județean Constanța.

DIRECTOR GENERAL
VIRGINIA VOICU

CONSILIER JURIDIC
MIRELA CETEAN