

COMPONENTA INIȚIALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE PENTRU DESEMNAREA A 4 MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII PARC IND VÂLCEA SA

În aplicarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.11 din 31 ianuarie 2018, în data de 30 martie 2018 Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA a adoptat Hotărârea nr.1 din aceeași dată prin care s-a declanșat procedura de selecție pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație al societății.

În temeiul documentelor de mai sus, comisia de selecție constituită de către Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea și Municipiul Drăgășani prin Consiliul Local al Municipiului Drăgășani a elaborat prezenta Componenta inițială a planului de selecție în conformitate cu art.14 lit.b) din Hotărârea Guvernului nr.722/2016-anexa nr.1.

Componenta inițială a planului de selecție a fost elaborată cu respectarea prevederilor cap.I secțiunea IV din Hotărârea Guvernului nr.722/2016-anexa 1.

Declanșarea procedurii de selecție

1.1.Data adoptării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor (AGA) nr.1 de începere a procedurii de selecție este 30.03.2018.

Selecția este organizată pentru numirea a 4 membri ai Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

1.2. Contractarea unui expert independent – nu se impune

1.3. Consultarea cu Comitetul de nominalizare și remunerare (CNR) în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție conform normelor de aplicare ale art.5 alin.(3) din Normele de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011.

Comisia de selecție va publica pe pagina de internet a autorității publice tutelare prezentul Proiect al Componentei inițiale a planului de selecție și-l va transmite spre consultare CNR al societății, pentru formulare de propuneri în vederea definitivării acesteia.

1.4 Părți responsabile în procedura de selecție:

- Comisia de selecție nominalizată de către Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea și Municipiul Drăgășani prin Consiliul Local al Municipiului Drăgășani;
- Comitetul de nominalizare și remunerare al societății pentru îndeplinirea obligațiilor legale stabilite în sarcina acestuia în procedura de selecție;
- Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea și Municipiul Drăgășani prin Consiliul Local al Municipiului Drăgășani și Adunarea Generală a Acționarilor pentru îndeplinirea obligațiilor legale stabilite în sarcina acestora în procedura de selecție;

1.5. Sumarul deciziilor-cheie cu termene și părți implicate în procedura de selecție – este prezentat în anexa nr.1.

1.6 Profilul Consiliului/candidatului pentru funcția în consiliu, precum și criteriile obligatorii și opționale avute în vedere în procesul de selecție au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.74 din 27 aprilie 2018, Componenta inițială a planului de selecție completându-se în consecință.

1.7 Matricea profilului candidatului completează Componenta inițială a planului de selecție după elaborarea acestuia în baza aprobării criteriilor de selecție obligatorii și opționale de către Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea și Municipiul Drăgășani prin Consiliul Local al Municipiului Drăgășani

2. Implementarea planului de selecție.

A. Identificarea și căutarea candidaților.

Anunțul privind selecția membrilor Consiliului de Administrație se publică, prin grija Județului Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea și Municipiului Drăgășani prin Consiliul Local al Municipiului Drăgășani în cel puțin în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire (cerința a OUG nr.109/2011 – art. 29 alin.(7)-(8) și a art.39 alin.(1) pct.b) din HG nr.722/2016-anexa 1) și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.

Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-

se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

Modelul anunțului pentru presa scrisă și online este prezentat în anexa nr.2.

B. Detalii logistice:

a) Termenul-limită pentru depunerea/transmiterea dosarului de candidatură este de 30 de zile de la data publicării anunțului.

b) Documentele transmise de candidați:

- curriculum vitae,
- cazier judiciar,
- documente doveditoare pentru studii,
- documente din care să rezulte experiența în domeniu și management,
- declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor și criteriilor de independență, nr. mandate, situații de incompatibilitate (declarația tip se obține de la societate, pe bază de solicitare telefonică/email sau de pe site-ul societății).

c) Documentele se vor depune în plic închis la sediul Consiliului Județean Vâlcea strada General Praporgescu nr.1 Municipiul Râmnicu Vâlcea , județul Vâlcea.

d) Candidații vor fi informați telefonic asupra rezultatelor fiecărei etape a procedurii de selecție.

e) Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidențial și nu trebuie să fie publicată.

C. Crearea listei lungi a candidaților; procesul de evaluare a listei lungi.

Activitățile care stau la baza elaborării listei lungi se fac de către Comisia de selecție, astfel:

1. Crearea listei lungi din toate dosarele de candidatură complete și depuse la timp; instrumente: șablon cu rezumatul individual al CV-ului pentru fiecare candidat;
2. Evaluarea dosarelor de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție;
3. Eliminarea din lista lungă a candidaților care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat și informarea în scris a candidaților respinși de pe lista lungă;

4. Verificarea informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat și solicitarea de clarificări/informații suplimentare unde e cazul;

Pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate, Comisia de selecție poate solicita informații suplimentare prin următoarele mijloace:

- a) interviuri directe cu candidații;
- b) verificarea activității desfășurate anterior de candidați;
- c) verificarea referințelor oferite de către candidați.

5. Realizarea unei analize comparative a candidaților rămași în lista lungă, prin raportare la profilul consiliului; instrumente: matricea individuală a candidatului.

6. Eliminarea din lista lungă a candidaților care au obținut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalți, dacă e cazul și informarea candidaților respinși în această etapă.

Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului, până la limita a maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliu, rezultând astfel lista scurtă.

D. Procedura de selecție finală - crearea listei scurte a candidaților.

1. Procesul de evaluare a listei scurte - Criterii de stabilire a clasamentului candidaților

Lista scurtă a candidaților este realizată de Comisia de selecție (CS) prin parcurgerea următoarelor etape:

a) Depunerea declarației de intenție de către candidații aflați în lista scurtă; candidaților din lista scurtă li se comunică de către CS faptul că în termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la societate declarația de intenție. (model anexa 3);

b) Evaluarea declarației de intenție - rezultatele evaluării se integrează în matricea profilului de candidat; rezultatele din matricea profilului de candidat se analizează în funcție de matricea profilului consiliului.

c) Realizarea interviului – planul de interviu. Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat de către CS în baza planului de interviu.

În vederea organizării interviului se au în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:

- dosarul de candidatură;
- matricea profilului de candidat;
- declarația de intenție a candidatului.

d) Întocmirea listei scurte în conformitate cu art.2 pct.10 din OUG nr.109/2011.

2. Elaborarea raportului pentru numirile finale.

După finalizarea interviurilor, CS întocmește raportul pentru numirile finale, care include lista scurtă cu clasificarea candidaților, pe poziții din cadrul consiliului, cu motivarea acesteia.

E. Transmiterea raportului pentru numirile finale

Raportul pentru numirile finale se transmite APT(autoritate publică tutelară) în vederea mandatării reprezentanților în AGA(adunarea general a acționarilor) pentru propunerea de membri în consiliul de administrație.

F. Emiterea actului de numire și constituire a Consiliului de Administrație, în conformitate cu art.29 alin.(1) și (9) din OUG nr.109/2011.

G. Încheierea contractului de mandat

Prezentul plan de selecție va fi completat/actualizat de Comisia de selecție cu alte elemente/documente aferente procedurii de selecție, care apar/sunt elaborate între data declanșării procedurii de selecție și data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidaților selectați pentru poziția de membri în Consiliul de Administrație.

Comisia de selecție

d-nul Bogdan Paul Lăstun-Director General-Președinte

d-na Ioana Popescu-Consilier Biroul Resurse Umane -Membru

d-na Aura Florența Popa-Șef Serviciu Resurse Umane-Membru

**ANEXA NR.1 LA COMPONENTA INIȚIALĂ A PLANULUI DE
SELECȚIE PENTRU DESEMNAREA A 4 MEMBRI ÎN CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII EXPO NORD OLTENIA SA**

Nr. crt.	etapa	termen	responsabil	document
1.	Declanșarea procedurii	30.03.2018	AGA	Hotărâre
2.	Elaborarea și aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului candidatului	27.04.2018	Comisia de selecție împreună cu Comitetul de nominalizare și remunerare	Hotărâre Autoritate Publică Tutelară (CJ Vâlcea și CL Drăgășani)
3.	Elaborarea și aprobarea Matricei profilului consiliului	27.04.2018	Comisia de selecție împreună cu Comitetul de nominalizare și remunerare	Hotărâre Autoritate Publică Tutelară (CJ Vâlcea și CL Drăgășani)
4.	Elaborarea Componentei inițiale a planului de selecție	07.05.2018	Comisia de selecție împreună cu Comitetul de nominalizare și remunerare	Plan de selecție- Componentă inițială
5.	Formulare de propuneri referitoare la componenta inițială	07.05.2018	Autoritatea Publică Tutelară (CJ Vâlcea și CL Drăgășani)	Plan de selecție- Componentă inițială
6.	Definitivarea componentei inițiale a planului de selecție și publicarea pe site-ul Autorității Publice Tutelare (CJ Vâlcea și CL Drăgășani)	08.05.2018	Comisia de selecție împreună cu Comitetul de nominalizare și remunerare	Plan de selecție- Componentă inițială
7.	Definitivarea componentei integrale a planului de selecție	Finalizarea procedurii de selecție și semnarea contractului de mandat	Comisia de selecție împreună cu Comitetul de nominalizare și remunerare	Plan de selecție- Componentă integrală

8.	Publicarea anunțului de selecție - transmiterea spre publicare	Mai 2018	Autoritatea Publică Tutelară prin Comisia de selecție	Anunț de selecție
9.	Depunere candidaturi	În maxim 30 de zile de la data publicării anunțului	Candidații	Dosar de candidatură
10.	Evaluarea candidaților în raport cu minimul de criterii; Stabilirea punctajului după evaluarea dosarelor și întocmirea listei lungi	În 5 zile de la data limită de depunere a candidaturilor	Comisia de selecție	Lista lungă cu candidaturile eligibile
11.	Solicitare de clarificări privitoare la candidaturi	În 3 zile de la data întocmirii listei lungi	Comisia de selecție	Documente specifice
12.	Transmiterea răspunsului la clarificări	În 3 zile de la data întocmirii listei lungi	Comisia de selecție - candidați	Documente specifice
13.	Interviu candidați rămași în lista lungă	În 4 zile de la data soluționării clarificărilor	Comisia de selecție	Plan de interviu
14.	Stabilirea punctajului final al selecție și stabilirea listei scurte	1 zi de la data interviului	Comisia de selecție	Matrice de evaluare; Lista scurtă
15.	Cererea de clarificări suplimentare	1 zi de la publicarea Listei scurte	Comisia de selecție	Formular pentru solicitare clarificări
16.	Definitivare lista scurtă și comunicarea către AGA a Listei scurte	1 zi clarificări suplimentare	Comisia de selecție	Lista scurtă
17.	Depunerea declarației de intenție	15 zile de la data definitivarea listei scurte	Candidații din lista scurtă	Declarație de intenție
18.	Analiza declarației de intenție și integrarea	3 zile de la depunerea	Comisia de selecție	Formular de analiză a

	rezultatelor în matricea profilului de candidat	declarației de intenție		declarației de intenție; Matricea profilului de candidat
19.	Selecția finală pe bază de interviu	1 zi de la data Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	Comisia de selecție	Plan de interviu
20.	Întocmirea raportului pentru numirea finală	3 zile de la data selecției finale pe bază de interviu	Comisia de selecție	Raportul pentru numirea finală (clasificare și motivare)
21.	Transmiterea raportului final pentru numirea legală a membrului selectat în Consiliului de administrație	2 zile de la data întocmirii raportului pentru numirea finală	Comisia de selecție	Raport final

Notă:

Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare.

ANEXĂ

Anunț privind selecția a 4 membri în Consiliul de administrație al societății PARC IND VÂLCEA SA

Societatea PARC IND VÂLCEA SA, cu sediul în Orașul Râmnicu Vâlcea, strada Regina Maria nr.13, etajul 2, cod poștal 240151 Județul Vâlcea, societate specializată în realizarea și operarea parcurilor industriale, la care sunt acționari Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea, Municipiul Drăgășani prin Consiliul Local al Municipiului Drăgășani și Orașul Bălcești prin Consiliul Local al Orașului Bălcești, anunță începerea procedurii de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al societății.

Selecția se va organiza de către Comisia de selecție constituită de către Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea și Municipiul Drăgășani prin Consiliul Local al Municipiului Drăgășani, pentru 4 membri în Consiliul de administrație al societății Parc Ind Vâlcea SA. (3 membri din partea Județului Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea și 1 membru pentru Municipiul Drăgășani prin Consiliul Local al Municipiului Drăgășani), în consultare cu Comitetul de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație al Societății Parc Ind Vâlcea S.A., cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul social al societății și va consta în depunerea de către candidați a unui dosar de candidatură însoțit de actele doveditoare a competențelor profesionale ale declarația de intenție și susținerea unui interviu de selecție.

Orașul Bălcești prin Consiliul Local al Orașului Bălcești va organiza individual selecția pentru 1 membru în Consiliul de administrație al societății Parc Ind Vâlcea SA.

A Calendarul selecției

1. Depunerea dosarului de candidatură se va face în maxim 30 de zile de la data publicării anunțului în două ziare cu largă răspândire; data publicării anunțului este data de referință pentru celelalte termene din Planul de selecție;

2. Selecția dosarelor se va face în 5 zile de la termenul limită de depunere a candidaturilor, data când se va întocmi lista lungă a candidaților;

3. Interviu de selecție se va susține în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data limită de depunerea candidaturilor și soluționarea clarificărilor.

4. Stabilirea listei scurte a candidaților se va face în 3 zile de la data interviului.

5. Rezultatul selectării dosarelor se afișează la sediul social cu mențiunea admis sau respins, însoțită de motivul respingerii dosarului, va fi comunicat candidaților și în termen de 3 zile de la data interviului.

6. Se afișează lista scurtă întocmită pe baza selectării dosarelor în termen de 3 zile de la data interviului.

7. Depunerea declarației de intenție se va face în maxim 15 zile de la data afișării listei scurte.

8. În 4 zile de la termenul limită de depunere a Declarației de intenție se organizează selecția finală pe bază de interviu a candidaților din lista scurtă a candidaților care au depus declarații de intenție.

În cadrul interviului se testează abilitățile manageriale ale candidaților cu luarea în considerare a declarației de intenție.

9. Rezultatul selecției finale va fi comunicat candidaților care au susținut interviul pe baza declarației de intenție.

B. Condiții întrunite de candidați

a. Cerințe minime:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; Potrivit prevederilor art.28 alin.(3) din privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

- experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;

- cunoașterea legislației specifică societății, conform bibliografiei menționate mai jos;
- cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- să nu aibă antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
- să nu fi desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;
- să nu facă parte din organele de conducere/coordonare/control ale unei societăți cu același profil;

b. **Competențe:** - competențe de management, etică și integritate, gândire strategică, planificare, organizare și capacitate de a lua decizii, analiză și comunicare;

C. Criterii de evaluare:

1. îndeplinirea cerințelor minime;
2. competențe specifice sectorului;
3. competențe de guvernanță corporativă;
4. integritatea candidatului;
5. independența candidatului;
6. abilități de comunicare interpersonală;
7. capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;
8. alinierea declarației de intenție la scrisoarea de așteptări;
9. înscrieri în cazierul judiciar;

D. Bibliografie:

- Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

E. Conținutul dosarului de candidat

1. Cererea de înscriere, ce cuprinde în mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului;
2. CV în format Europass;
3. Copie act identitate;
4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
5. Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiției privind experiența în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
6. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
7. Cazier judiciar;
8. Declarația pe propria răspundere conform modelului prevăzut în procedura de selecție, conform modelului afișat pe pe pagina de internet a Consiliului Județean Vâlcea, și a Primăriei Municipiului Drăgășani.

Informații suplimentare referitoare la organizarea și desfășurarea selecției pentru postul de administrator se pot obține de pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea, și al Primăriei Municipiului Drăgășani.