ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL
ORAȘULUI OCNA SIBIULUI

HOTĂRÂREA NR. 25/2024

privind aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție pentru Consiliul de Administrație al SC "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA

Consiliul local al orașului Ocna Sibiului, județul Sibiu, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată în data de 15.03.2024,

Analizând referatul de aprobare nr. 1605/14.03.2024 al primarului orașului Ocna Sibiului și raportul de specialitate nr. 1606/14.03.2024 al viceprimarului orașului Ocna Sibiului cu propunerea privind aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție pentru Consiliul de Administrație al SC "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA;

având în vedere Planul de selecție pentru Consiliul de Administrație al S.C. "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" S.A. – Componenta integrală, a elaborată de Autoritatea Publică Tutelară înregistrată la Primăria Orașului Ocna Sibiului sub nr. 1344/04.03.2024, având un număr de 8 Anexe care fac parte integrantă din aceasta;

ținând cont de faptul că în data de 05 martie 2024 documentele au fost publicate pe site-ul Primăriei Orașului Ocna Sibiului și al întreprinderii publice SC "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA respectiv s-au trimis consilierilor locali / membrilor AGA pentru formularea de propuneri, în urma acestora, rezultând Planul de selecție pentru Consiliul de Administrație al S.C. "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" S.A. – Componenta integrală având un număr de 8 Anexe care fac parte integrantă din aceasta;

luând în considerare Hotărârea nr. 1/31.01.2024 a Adunării Generale a Acționarilor (AGA) a Societății" Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A." *privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru cinci posturi de membru al Consiliului de Administrație al societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului " S.A.;*

având în vedere prevederile HCL Ocna Sibiului nr. 11/31.01.2024 *privind declanșarea procedurii de selecție precum și desemnarea comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație, la societatea Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A* modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ocna Sibiului nr. 22/28.02.2024 precum și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ocna Sibiului nr. 18/28.02.2024 *privind aprobarea Componentei inițiale a Planului de selecție și a Scrisorii de așteptări pentru Consiliul de Administrație al SC "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" S.A.;*

ținând cont de prevederile Actului Constitutiv nr. 166/16.08.2021 al societății " Lacurile Naturale Ocna Sibiului" S.A. modificat în urma adoptării HCL Ocna Sibiului nr. 61/09.08.2021 ;

văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consilierilor locali,din cadrul Consiliului Local al orașului Ocna Sibiului:

Comisia nr. 3 pentru probleme de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenești;

Comisia nr. 5 pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public, privat, protecţia mediului, servicii, comerţ,turism;

în conformitate cu prevederile art.2 pct.2, lit. b), pct. 3, pct. 9, art. 3 alin. (1), art. 25, art. 28, art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice coroborate cu prevederile art. 1 pct. 5 şi 13 şi art. 10 alin. (4), art. 11 art. 12 alin. (2) din Anexa nr. 1 la HG 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

respectând prevederile Legii societăţiilor nr. 31/1990 republicata cu modificările si completările ulterioare,

ţinând cont de Rezoluţia nr. 4103/14.04.2011 a Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu prin care s-a dispus admiterea cererii de înregistrare a S.C. Lacurile naturale Ocna Sibiului S.A. şi înmatricularea ei sub nr.332/281/2011,

având în vedere H.C.L. Ocna Sibiului nr.4/2011 privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale pe acţiuni S.C. „LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI" S.A, şi H.C.L. Ocna Sibiului nr. 27/2011 de aprobare a contractului de delegare a gestiunii către S.C. Lacurile naturale Ocna Sibiului SA, cu modificările şi completările aduse de H.C.L. Ocna Sibiului nr.45/2016 respectiv 31/2019;

potrivit dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 cu privire la normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată;

în temeiul art. art.129 alin. (14), art.139 alin.(3) lit.g, art. 196 alin.(1) lit.a, art 197, art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile şi completările ulterioare,

H O T Ă R E Ş T E:

Art.1. Se aprobă Componenta integrală a Planului de selecţie pentru Consiliul de Administraţie al SC "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Comisia de selecţie şi nominalizare desemnată HCL Ocna Sibiului nr. 11/31.01.2024, modificată prin HCL Ocna Sibiului nr. 22/28.02.2024, va continua derularea întregii proceduri de selecţie cu respectarea dispoziţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 coroborate cu prevederile H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Art.3. (1) Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Primarului orașului Ocna Sibiului și persoanele desemnate la art. 2 din prezenta hotărâre, cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

(2) Hotărârea se comunică autorităţilor publice şi persoanelor interesate, prin grija secretarului general al al orașului Ocna Sibiului.

Adoptată în Ocna Sibiului la data de 15 martie 2024

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
IANCU LUCIAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI ,
RUS COSMINA-DIANA

Adoptată în şedinţa ordinară din data de 15.03.2024 cu un nr. de 8 voturi „pentru", 0 "abțineri, 0 voturi "împotrivă" pentru a celor 8 consilieri prezenţi din totalul de 13 aflaţi în funcţie.

Prezenta hotarare a fost difuzata: 1 ex.-Institutiei Prefectului Sibiu, 1 ex Consiliului de Administrație al S.C. Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., 1 ex.dos.sedinta; 1 ex.afisaj, 1ex. pers.interesate

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
ORAŞUL OCNA SIBIULUI
CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL Ocna Sibiului nr. 25/2024

Plan de selecţie pentru Consiliul de Administraţie al SC "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA
- Componenta integrală -

Conform Art. 1 pct 4., 5.,13. HG 639/2023, Planul de selecţie cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecţie pentru funcţii de administrator, prin care se stabileşte calendarul procedurii de selecţie de la data iniţierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente:

a) *componenta iniţială* - document de lucru care se întocmeşte de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanşării procedurii de selecţie, şi cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de aşteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părţile responsabile şi rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor;

Componenta iniţială a planului de selecţie a fost elaborată de Autoritatea Publică Tutelară şi depusă cu nr. 807/09.02.2024, având ca Anexă Scrisoarea de Aşteptări. În data de 15 februarie documentele au fost publicate pe site şi s-au trimis consilierilor locali / membrilor AGA pentru formularea de propuneri. În urma consultărilor, analizei propunerilor, discuţiilor cu Comisia de selecţie, a rezultat Componenta iniţială şi Scrisoarea de Aşteptări, Anexe la HCL Ocna Sibiului nr. 18/2024.

b) *componenta integrală* a planului de selecţie - document de lucru întocmit de comisia de selecţie şi nominalizare şi definitivat până la publicarea anunţului, care conţine, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanşării procedurii de selecţie şi data prezentării raportului final, precum şi componenta iniţială a planului de selecţie;

Conform art. 11 din Anexa I la HG nr. 639/2023, Planul de selecţie cuprinde documente şi formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecţie, respectiv:

a) etapele procesului de selecţie, calendarul, documente şi materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informaţii şi detalii suplimentare;

b) anunţurile privind selecţia, pentru presa tipărită şi online;

c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice şi persoane juridice, în funcţie de etapele procedurii de selecţie;

d) dispoziţiile de confidenţialitate şi de acces la documente, lista elementelor confidenţiale;

e) lista riscurilor posibile şi a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acţionarilor sunt respectate şi că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;

f) scrisoarea de aşteptări;

g) cerinţele contextuale;

h) profilul consiliului;

i) profilul candidatului;

j) criteriile de selecţie;
k) modul de acordare a punctajului;
l) documente referitoare la declaraţia de intenţie;
m) plan de interviu;
n) proiectul contractului de mandat;
o) declaraţii necesar a fi completate de către candidaţi.

A. Etapele procesului de selecţie, calendarul, documente şi materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informaţii şi detalii suplimentare;

Nr. crt.	Etapele procesului de selecţie	Calendar / termene maxime	Persoane de contact / părţile responsabile	Documente, materiale
1.	Declanșarea procedurii de selecţie	31.01.2024	Adunarea Generală a Acționarilor	Hotărâre AGA
2.	Stabilirea comisiei de selecţie	31.01.2024	Autoritatea publică tutelară	Hotărâre de Consiliu Local
3.	Componenta inițială a planului de selecţie	10.02.2024	Autoritatea publică tutelară	Componenta inițială
4.	Publicarea componentei inițiale a planului de selecţie pe site-ul Primăriei și al întreprinderii publice	15.02.2024	Autoritatea publică tutelară Întreprinderea publică	Postare pe site-uri
5.	Semnare contract cu expertul independent (completarea Comisiei de selecţie)	15.02.2024	Părţile contractuale	Contract
6.	Consultarea acționarilor privind componenta inițială a planului de selecţie	5 zile de la publicarea componentei inițiale a planului de selecţie (maxim 19.02.2024)	Autoritatea publică tutelară	Postare pe site-uri Mesaj către acționari
7.	Aprobarea componentei inițiale a Planului de selecţie	10 zile de la consultarea acționarilor (termen maxim de aprobare: 29.02.2024)	Autoritatea publică tutelară	Hotărâre de Consiliu Local
8.	Elaborarea proiectului Profilului Consiliului	Fără termen legal (termen: până la etapa publicării)	Autoritatea publică tutelară	Proiectul Profilului Consiliului
9.	Publicarea proiectului	5 zile de la data	Autoritatea publică	Postare pe site-uri

	profilului consiliului şi transmiterea la AMEPIP	aprobării componentei iniţiale a planului de selecţie	tutelară	Adresă către AMEPIP
10.	Propuneri privind Profilul Consiliului	Termenul stabilit de Autoritatea Publică tutelară	Acţionarii care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al întreprinderii publice	Propuneri scrise
11.	Elaborarea componentei integrale a planului de selecţie (mai puţin Profilul Consiliului şi al candidatului)	10 zile de la înfiinţarea Comisiei de selecţie (termen maxim de elaborare: 26.02.2024)	Comisia de selecţie şi nominalizare	Componenta integrală a Planului de selecţie
12.	Publicarea componentei integrale a planului de selecţie	Fără termen legal; termen maxim propus: 05.03.2024	Autoritatea publică tutelară	Postare pe site-uri
13.	Propuneri ale acţionarilor faţă de componenta integrală a planului de selecţie	5 zile de la publicare; termen maxim propus: 11.03.2024	Acţionarii	Propuneri scrise
14.	Aprobarea componentei integrale a planului de selecţie	Fără termen legal; termen maxim propus: 15.03.2024	Autoritatea publică tutelară	Hotărâre de Consiliu Local
15.	Publicare anunţ selecţie	Maxim 26.03.2024	Autoritatea Publică Tutelară Consiliul de Administraţie	Anunţ selecţie Postare pe site-uri / în publicaţii
16.	Depunere dosare candidatură	Maxim 26.04.2024	Candidaţii	Dosare de candidatură, cu respectarea conţinutului stabilit legal şi în anunţ
17.	Evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii; solicitare de clarificări referitoare la	Maxim 30.04 – solicitare Termen maxim depunere	Comisia de selecţie şi nominalizare	Lista scurtă

	candidaturi; probe scrise, după caz	clarificări / probe scrise: 15.05		
18.	Anunțare lista scurtă și solicitare Declarații de intenție	Maxim 5 zile lucrătoare de la analiza candidaturilor/clarificărilor/ probelor scrise, după caz	Comisia de selecție și nominalizare	Mesaj scris de anunțare a rezultatelor Mesaj scris de solicitare a Declarației de intenție
19.	Contestații de candidați – depunere și rezolvare	4 zile lucrătoare	Candidații respinși	Contestații Documente privind decizia
20.	Depunerea declarațiilor de intenție de către candidații pe lista scurtă	+ 15 zile de la definitivarea listei scurte	Candidații de pe lista scurtă	Declarații de intenție Alte documente doveditoare, după caz
21.	Analiza Declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	3 zile lucrătoare de la expirarea termenului limită de depunere a Decl. de intenție	Comisia de selecție și nominalizare	Matricea completată
22.	Selecția finală a candidaților pe bază de interviu final	Maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea decl. de intenție	Comisia de selecție și nominalizare	Interviu final, față în față
23.	Finalizarea procedurii: întocmirea Raportului de numiri finale și transmiterea acestuia	Maxim 30 iunie 2024	Redactare și depunere de către Comisia de selecție și nominalizare	Documentație în scris și/sau mail, discuții față în față, după caz Raportul de numiri finale
24.	Hotărârea Autorității Publice Tutelare / Adunării Generale a acționarilor	Maxim 2 august 2024	Autoritatea publică Tutelară / AGA	Hotărâre Consiliu Local Hotărâre AGA

Persoanele de contact pentru aplicarea procedurii sunt membrii Comisiei de selecție și nominalizare. Expertul independent va fi persoană de contact pentru potențialii candidați care solicită informații și clarificări.

B. Anunţul privind selecţia, pentru presa tipărită şi online este cuprins în Anexa nr. 7 la prezentul Plan de selecţie.

C. Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice şi persoane juridice, în funcţie de etapele procedurii de selecţie

Dosarul de candidatură va conţine în mod obligatoriu, sub sancţiunea respingerii candidaturilor/dosarelor incomplete, documentele menţionate în anunţul de selecţie, resepctiv:

- scrisoare de motivaţie;
- curriculum vitae; cazier judiciar;
- cazier fiscal sau declaraţie notarială pe proprie răspundere privind inexistenţa consemnărilor în cazierul fiscal;
- documente doveditoare pentru condiţiile şi criteriile din anunţ;
- declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor şi a cerinţelor imperative din anunţ (litera O. de mai jos);
- declaraţie de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (litera O. de mai jos).

Candidaţilor li se pot solicita documente suplimentare de natură să probeze îndeplinirea condiţiilor legale.

Candidaţii de pe ***lista scurtă*** vor depune Declaraţia de intenţie şi orice declaraţie sau document solicitat de Comisia de selecţie în aplicarea procedurii prevăzute de OUG nr. 109/2011 şi HG nr. 639/2023.

D. Dispoziţiile de confidenţialitate şi de acces la documente, lista elementelor confidenţiale

În prezent nu avem cunoştinţă despre elemente care nu pot fi făcute publice; dacă în procesul de selecţie vor fi solicitate elemente confidenţiale, acestea nu vor fi înmânate sau se va semna un angajament de confidenţialitate.

Vor avea acces la documentele de selecţie, care conţin date personale, comisia de selecţie şi nominalizare – pe parcursul selecţiei - şi membrii Consiliului Local al oraşului Ocna Sibiului / membrii Adunării Generale a Acţionarilor societăţii, după depunerea Raportului de numiri finale.

E. Lista riscurilor posibile şi a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acţionarilor sunt respectate şi că interesele întreprinderii publice sunt asigurate

Riscuri identificate	Măsuri pentru diminuarea riscului
nedepunerea de candidaturi suficiente	Reluarea procedurii pentru toate posturile de membru CA sau pentru o parte din acestea, după caz (anunţ postat din nou)
depunerea unor candidaturi care, individual sau colectiv, nu respectă prevederile imperative ale OUG nr. 109/2011 şi Legii nr. 31/1990	

contestaţii / reclamaţii / procese din partea persoanelor interesate	Analiza şi rezolvarea contestaţiilor de urgenţă, în termenele legale
depăşirea termenului maxim prevăzut pentru procedura de selecţie din cauza celor menţionate mai sus	Numirea de administratori provizorii

F. Scrisoarea de aşteptări – conform textului adoptat prin HCL al oraşului Ocna Sibiului nr. 18/28.02.2024.

G. Cerinţele contextuale

Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat, de Actul constituti, de Legea nr. 31/1990 şi de OUG nr. 109/2011, acestea fiind stipulate în contractul de mandat (administrare).

Pentru indeplinirea planului de administrare si pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, Consiliul de Administratie poate proceda la efectuarea oricăror acte necesare şi utile, cu respectarea legii şi a Actului constitutiv al Societăţii.

Consiliul de Administraţie nu va putea efectua actele rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor.

Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unui director, numit Director general. Directorul general poate fi numit dintre administratorii societatii sau din afara Consiliului de Administratie. Delegarea conducerii societatii catre Directorul general se face in baza unui contract de mandat. Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi numit si Director general.

Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
- existenţa reală a dividendelor plătite;
- existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Actionarilor;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea si Actul constitutiv le impun.

Componenţa Consiliului se va stabili astfel încât membrii săi, în ceea ce priveşte relaţia dintre ei şi cu managementul executiv, să acţioneze independent şi critic, iar membrii consiliului să se completeaze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componenţă mixtă şi echilibrată în ceea ce priveşte experienţa profesională, asigurând o diversitate a expertizei şi experienţelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operaţiunile şi politicile societăţii.

H. Profilul consiliului

Profilul consiliului (Anexa nr. 3 la prezentul Plan de selecţie) a fost elaborat de către autoritatea publică tutelară şi înregistrat sub nr. 1340/04.03.2024.

Profilul consiliului şi al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecţie şi vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară sau de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, după caz, după consultările prevăzute de HG 639/2023.

I. Profilul candidatului

Profilul candidatului cuprinde competenţele, experienţa specifică, capacităţi, trăsături şi aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea şi obiectivele întreprinderii publice, precum şi cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmeşte pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde aşteptărilor acţionarilor, exprimate în scrisoarea de aşteptări;

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerinţele contextuale ale întreprinderii publice şi din scrisoarea de aşteptări;

b) descrierea criteriilor de selecţie.

El a fost elaborat pe baza Profilului Consiliului şi este cuprins în Anexa nr. 4 la prezentul Plan de selecţie.

J., K. Criteriile de selecţie; modul de acordare a punctajului

Profilul consiliului, care a fost elaborat de autoritatea publică tutelară, trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) definirea criteriilor de selecţie obligatorii şi opţionale;

b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite;

c) ponderea fiecărui criteriu, în funcţie de importanţa acestuia;

d) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;

e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecţie obligatoriu, după caz.

Toate acestea sunt cuprinse în Matricea Consiliului - Anexa nr. 5 la prezentul Plan de selecţie şi în criteriile folosite în cadrul matricei şi grila de punctaj pentru evaluarea competenţelor, trăsăturilor şi a condiţiilor necesare pentru selectarea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA. – Anexa nr. 6 la prezentul Plan de selecţie.

L. Documente referitoare la declaraţia de intenţie

Declaraţia de intenţie cuprinde un rezumat al experienţei manageriale a candidatului şi o argumentare a legăturii dintre profilul candidatului, experienţa sa profesională acumulată până la momentul candidaturii şi felul în care aceasta ar putea contribui la soluţionarea provocărilor manageriale cu care se confruntă întreprinderea publică şi răspunde la cerinţele formulate în scrisoarea de aşteptări.

Declaraţia de intenţie cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) răspunsurile şi viziunea candidatului cu privire la aşteptările acţionarilor;

b) aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situaţia contextuală a acesteia;

c) legătura dintre profilul candidatului şi obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de aşteptări.

Declaraţia de intenţie poate să conţină şi următoarele elemente, dar fără a se limita la acestea:

a) exemple de indicatori financiari şi nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor prezentate în scrisoarea de aşteptări, precum şi exemple de indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari pentru stabilirea componentei variabile a remuneraţiei, pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanţei, adiţional indicatorilor

financiari obligatorii prevăzuţi de art. 47 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011;

b) constrângeri, riscuri şi limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse.

În general, declaraţia de intenţie trebuie să se bazeze pe documentele deja depuse. Totuşi, în cazul în care un candidat aflat pe lista scurtă consideră necesar şi oportun să ataşeze documente noi declaraţiei de intenţie (ca spre exemplu, dar fără a se limita, la: alte docuemtne doveditoare ale experienţei, rezultatelor; recomandări; diagrame, modele, interpretări, grafice etc.), Comisia de selecţie nu va interzice aceasta, le va analiza şi le va nota corspunzător.

Mai mult, Comisia de selecţie şi nominalizare poate să solicite documente suplimentare sau poate să facă verificări proprii faţă de cele susţinute în Declaraţia de intenţie.

M. Plan de interviu – Anexa nr. 1 la prezentul document;

N. Proiectul contractului de mandat – Anexa nr. 2 la prezentul document;

Proiectul contractului de mandat respectă structura prevăzută în Anexa nr. 1d) a HG nr. 639/2023. Faţă de acest proiect, părţile contractului de mandat vor personaliza prin negociere următoarele:

- indicatorii de performanţă (anexă la contractul de mandat) se va face dintre indicatorii de performanţă obligatorii sau opţionali menţionaţi în HG nr. 639/2023
- Calculul componentei variabile a indemnizaţiei Consiliului de Administraţie (dacă se va acorda componentă variabilă) se va efectua după stabilirea indicatorilor de performanţă
- Pct. 11.1. – se va stabili indemnizaţia fixă lunară brută.
- Pct. 13.1. – se va stabili perioada de neconcurenţă
- Pct. 20.1. – se va stabili nivelul maxim al acoperirii răspunderii administratorilor.

O. Declaraţii necesar a fi completate de către candidaţi este cuprins în Anexa nr. 8 la prezentul Plan de selecţie.

Comisia de selecţie şi nominalizare a elaborat componenta integrală a planului de selecţie în termen de 10 zile de la înfiinţare. Deoarece Profilul Consiliului de Administraţie este elaborat de către Autoritatea publică tutelară, componenta finală de mai sus este elaborată în termen, fără Profil. După definitivarea Profilului, planul de selecţie – componenta finală – va avea integrat şi profilul Consiliului, matricea şi grila de notare.

Proiectul componentei integrale a planului de selecţie se publică pe paginile de internet ale autorităţii publice tutelare şi întreprinderii publice.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare şi completare a componentei integrale a planului de selecţie în termen de 5 zile de la data publicării.

Componenta integrală a planului de selecţie se aprobă prin act administrativ al autorităţii publice tutelare, respectiv prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, după caz.

Comisia de selecţie şi nominalizare,

Mariana Ivan - preşedinte

Imola Sipos - membru

Horaţiu Sasu – SC Profibiz Serv SRL – expert independent

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IANCU LUCIAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI,
RUS COSMINA-DIANA

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
ORAȘUL OCNA SIBIULUI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la Planul de selecție pentru Consiliul de Administrație al SC "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA - Componenta integrală

PLAN DE INTERVIU

în cadrul procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membru al Consiliului de Administratie la SC "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA

Nume şi prenume candidat_____
Data interviului_____
Locul interviului_____
Nume şi prenume intervievator _____

1. Prezentarea candidatului – studii, experiență relevantă, competențe relevante pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al Societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA

2. De ce considerați că sunteți candidatul potrivit pentru postul de membru în Consiliul de Administratie?

3. Ce ați îmbunătăți la nivelul Societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA / ce ați aduce nou în cazul în care vi se va încredința mandatul de membru al Consiliului de Administrație?

Subsemnatul candidat _____ certific exactitatea consemnărilor de mai sus.
Semnătura _____ Data _____

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IANCU LUCIAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI ,
RUS COSMINA-DIANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
ORAŞUL OCNA SIBIULUI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2 la Planul de selecţie pentru Consiliul de Administraţie al SC "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA - Componenta integrală

Contract de mandat
- Proiect –

Notă.
Proiectul contractului de mandat respectă structura prevăzută în Anexa nr. 1d) a HG nr. 639/2023. Faţă de acest proiect, părţile contractului de mandat vor personaliza prin negociere următoarele:

- indicatorii de performanţă (anexă la contractul de mandat) se va face dintre indicatorii de performanţă obligatorii sau opţionali menţionaţi în HG nr. 639/2023
- Calculul componentei variabile a indemnizaţiei Consiliului de Administraţie (dacă se va acorda componentă variabilă) se va efectua după stabilirea indicatorilor de performanţă
- Pct. 11.1. – se va stabili indemnizaţia fixă lunară brută.
- Pct. 13.1. – se va stabili perioada de neconcurenţă
- Pct. 20.1. – se va stabili nivelul maxim al acoperirii răspunderii administratorilor.

1. Părţile contractului

Adunarea generală a acţionarilor societăţii ..... , (societate numită în continuare "întreprinderea publică"), prin reprezentantul desemnat de aceasta, dl./dna .....,
şi
Administrator: Dl/Dna....., docmiciliat în loc ..... str. ..... nr. ..... bl. ..... sc. ....., posesor al CI seria ..... nr. ..... CNP .....,

au convenit semnarea prezentului contract de mandat.

2. Durata mandatului

Durata mandatului este de 4 ani de la data numirii, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi ale actului constitutiv al societăţii.

3. Obiectul contractului de mandat

Administratorul participă la administrarea întreprinderii publice. Acesta poate face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al întreprinderii publice, afară de restricţiile arătate în actul constitutiv. El îşi exercită mandatul cu loialitate, în interesul întreprinderii publice, cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator. Obligaţiile administratorului sunt reglementate de dispoziţiile actului constitutiv al Societăţii, cele ale prezentului contract de mandat şi cele prevăzute în legislaţia aplicabilă întreprinderilor publice.

4. Drepturile şi obligaţiile administratorului

4.1. Administratorul are drepturi referitoare la:
a) plata unei remuneraţii constând într-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă, după caz;
b) rambursarea cheltuielilor necesare şi utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
c) asigurarea de răspundere civilă profesională;
d) asigurarea de asistenţă de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experţi, consilieri sau personal de specialitate, încadraţi, în condiţiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;
e) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acţionarilor;
f) plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (3^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

4.2. Administratorul are următoarele obligaţii:
a) elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011;
b) negocierea indicatorilor-cheie de performanţă cu autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acţionarilor, după caz, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011;
c) îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor-cheie de performanţă prevăzuţi în anexa la contract;
d) contribuţia la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice şi, după caz, a programului de activitate pe exerciţiul financiar următor;

e) pregătirea şi participarea la şedinţele consiliului, în comitetele de specialitate, precum şi la unul sau mai multe comitete consultative înfiinţate la nivelul consiliului;
f) pregătirea şi participarea la adunările generale ale acţionarilor;
g) obligaţia de reprezentare a societăţii, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;
h) participarea la elaborarea şi transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice şi stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanţă din contractul de mandat, precum şi, după caz, a informaţiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
i) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
j) participarea la selecţia, numirea şi revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activităţii şi aprobarea remuneraţiei acestora;
k) aprobarea recrutării şi revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern şi primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
l) participarea la cel puţin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernanţei corporative, management, precum şi în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;
m) verificarea funcţionării sistemului de control intern managerial;
n) sesizarea conflictelor de interese şi incompatibilităţi pentru membrii organelor de administrare şi conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
o) declararea, conform legislaţiei în vigoare şi codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente şi incompatibilităţi; în situaţii de conflict de interese, administratorul are obligaţia de a se abţine de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuţiilor de administrator;
p) obligaţia de neconcurenţă şi de informare conform art. 153^{15} şi 153^{17} din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
q) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
r) respectarea dispoziţiilor legale şi statutare privind creditarea şi încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;
s) alte obligaţii prevăzute de lege, actul constitutiv şi regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

5. Drepturile şi obligaţiile întreprinderii publice

5.1. Adunarea Generală a Socirtății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA are drepturi referitoare la:
a) solicitarea de informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;
b) de a negocia indicatorii-cheie de performanţă în termenul prevăzut de lege;
c) de a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanţă aprobaţi, anexă la contract;
d) de a promova acţiunea în răspundere şi acţiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege şi actul constitutiv;
e) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv şi regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

5.2. Adunarea Generală a Societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA are obligații referitoare la:
a) plata remuneraţiei;
b) plata asigurării de răspundere profesională;
c) plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acţionarilor;
d) asigurarea condiţiilor pentru ca administratorul să îşi desfăşoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

6. Răspunderea părţilor

6.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile răspund potrivit legii. Exercitarea acțiunii în răspundere și a acțiunii în despăgubiri se face de către orice parte vătămată, în condițiile și termenele prevăzute de lege.
6.2. Administratorul răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozitiile legale, prevederile actului constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Actionarilor, precum şi a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
6.3. Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societăţii, trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune. Aceeaşi obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, ştie că sunt interesați soțul/soția, rudele sau afinii săi până la

gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.
6.4. Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de administraţie şi ale hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor sau de Autoritatea Publică Tutelară.

7. Atribuţiile administratorilor şi ale Consiliului în administrarea întreprinderii publice

7.1. Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepţia celor rezervate prin lege autorităţii publice tutelare/adunării generale.
7.2. În acest sens, Administratorul, separat şi/sau în cadrul Consiliul de administraţie, are următoarele atribuţii:
a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcţiilor principale de activitate şi dezvoltare;
b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;
c) supravegherea funcţionării unor sisteme prudente şi eficiente de control, care să permită evaluarea şi gestionarea riscurilor;
d) îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea şi, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;
e) supravegherea activităţii şi monitorizarea performanţei conducerii executive;
f) stabilirea şi aprobarea remuneraţiei directorilor sau directoratului;
g) asigurarea că întreprinderea publică îşi îndeplineşte obligaţiile legale şi contractuale;
h) elaborarea şi transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

8. Condiţiile modificării, încetării şi reînnoirii mandatului

8.1. Modificarea contractului de mandat se poate face în următoarele condiţii:
- prin acordul părţilor exprimat printr-un act adiţional încheiat cu respectarea condiţiilor de fond şi formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;
- ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare.
8.2. Încetarea contractului de mandat se poate face în următoarele condiţii:
- expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condiţiile legii;
- demisie;

- decesul administratorului;
- neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanţă înscrişi în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
- deschiderea procedurii insolvenţei generale sau a falimentului;
- încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilităţile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligaţiilor de neconcurenţă;
- încălcarea obligaţiilor de confidenţialitate privind orice informaţie financiară şi/sau comercială calificată ca fiind confidenţială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligaţiilor contractuale asumate de întreprinderea publică.
În cazul pornirii acţiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.
8.3. Reînnoirea mandatului se face în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi de HG 639/2023 (normele metodologice la OUG nr. 109/2011) sau de legislaţia aplicabilă la momentul reînnoirii mandatului.

9. Obiectivele de performanţă şi indicatori-cheie de performanţă

Obiectivele şi indicatorii-cheie de performanţă, avizaţi de AMEPIP, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remuneraţiei, după caz, sunt menţionaţi în anexa la prezentul contract, precum şi condiţiile de revizuire a acestora.

10. Criterii de integritate şi etică

Administratorul este obligat să respecte aspectele legate de:
a) respectarea dispoziţiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilităţile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligaţiilor de neconcurenţă;
b) respectarea obligaţiilor de confidenţialitate privind orice informaţie financiară şi/sau comercială calificată ca fiind confidenţială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligaţiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;
c) condiţiile încetării mandatului în cazul trimiterii în judecată pentru săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

11. Remuneraţia membrilor consiliului

11.1. Indemnizaţia fixă lunară este de ..... brut.

11.2. Componenta variabilă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate. Ea va fi stabilită având la bază indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, şi se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile legale și cele din contractul de mandat privitoare la nivelul indicatorilor de performanță.
13.3. Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuiește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanţă aprobaţi de adunarea generală a acționarilor, anexă la prezentul contract de mandat.

12. Neplata/Restituirea componentei variabile a remunerației

Părțile convin următoarele:
a) în cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părțile nu convin adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptățită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) contractul de mandat se adaptează și în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice;
c) în cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte, administratorul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea de restituire.

13. Clauze de confidențialitate și neconcurență, în timpul și după exercitarea mandatului

13.1. Administratorul nu are dreptul să ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul pe o perioadă de..... luni/ani după încheierea mandatului.
13.2. Administratorul are obligativitatea respectării, după încetarea mandatului, a confidențialității informațiilor accesate.

14. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Tipurile de evaluări ale membrilor consiliului sunt următorele:
a) evaluarea propriei performanţe a consiliului;
b) evaluarea activităţii administratorului, realizată de către adunarea generală a acţionarilor sau de către autoritatea publică tutelară;
c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanţă.

15. Participarea în comitetele consultative de specialitate

15.1. Consiliul de Administraţie va înfiinţa comitetul de nominalizare şi remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor şi comitetul de audit, precum şi alte comitete, în funcţie de specificul întreprinderii publice.
15.2. Administratorii membrii ai comitetelor menţionate mai sus au obligaţiile şi răspunderile reglementate de lege.

16. Clauze privind independenţa administratorului

În baza prevederilor art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dl./dna administrator ..... este / nu este administrator independent.

17. Condiţiile contractării de asistenţă la nivelul consiliului

Consiliul de Administraţie are posibilitatea de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistenţă de specialitate pentru a-şi fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigaţii antifraudă, analiză de piaţă şi altele.

18. Forţa majoră

18.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător total sau/şi parţial a oricărei obligaţii care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţă majoră, aşa cum este definită de lege.
18.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părţi, în termen de 5 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

18.3. Dacă în termen de 5 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

19. Modalitatea de soluţionare a litigiilor

19.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea, modificarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
19.2. In cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente material şi teritorial.

20. Alte clauze

20.1. Administratorul beneficiază de asigurare de raspundere profesională în conditiile legii, suma maximă asigurată fiind de ..... lei. Plata asigurării de răspundere profesională este efectuată de întreprinderea publică şi nu face parte din remuneraţie.

20.2. Administratorul beneficiază de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat in interesul indeplinirii mandatului, cum sunt: cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna şi altele, conform Cosdului fiscal, Legii societăţilor şi altor prevederi legale aplcbile.

Prezentul contract se încheie în 4 (patru) exemplare originale identice, unul pentru Societatea "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA, unul pentru administrator, unul pentru autoritatea publică tutelară şi unul pentru AMEPIP, azi ..... 2024.

Administrator,
.....

Reprezentant AGA,
.....

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
IANCU LUCIAN

ROMÂNIA · JUDEŢUL SIBIU - ORAŞUL OCNA SIBIULUI · CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI ,
RUS COSMINA-DIANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
ORAŞUL OCNA SIBIULUI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 3 la Planul de selecţie pentru Consiliul de Administraţie al SC "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA - Componenta integrală

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII "LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI" SA

I. Analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale consiliului, în particular

1. Context organizaţional

Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 5 membri, aleşi pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitate reinnoirii, o singura dată, pentru administratorii care si-au indeplinit corespunzator atributiile.

Membrii consiliului de administraţiesunt desemnaţi de autoritatea publică tutelară şi numiţi de către adunarea generală a acţionarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorităţii publice tutelare, cu respectarea conditiilor si procedurilor prevazute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice şi a HG 639/2023 (Normele de aplicare).

2. Context şi cerinţe referitoare la Consiliu

Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat, de Actul constituti, de Legea nr. 31/1990 si de OUG nr. 109/2011, acestea fiind stipulate în contractul de mandat (administrare).

Pentru indeplinirea planului de administrare si pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, Consiliul de Administratie poate proceda la efectuarea oricăror acte necesare şi utile, cu respectarea legii şi a Actului constitutiv al Societăţii.

Consiliul de Administraţie nu va putea efectua actele rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor.

Membrii Consiliului de Administraţie îşi vor exercita mandatul cu loialitate, prudenţa şi diligenţa unui bun administrator si doar în interesul societăţii. Membrii Consiliului de Administraţie nu vor divulga informaţiile confidenţiale şi secretele comerciale ale societăţii, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligaţie le revine şi după încetarea mandatului de administrator.

Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unui director, numit

Director general. Directorul general poate fi numit dintre administratorii societatii sau din afara Consiliului de Administratie. Delegarea conducerii societatii catre Directorul general se face in baza unui contract de mandat. Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi numit si Director general.

Următoarele competenţe de bază ale Consiliului de Administraţie nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea planului de administrare, respevtiv direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii pentru realizarea acestuia;
- stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;
- numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor după obţinerea unui acord din partea Adunării Generale a Actionarilor;
- supravegherea activităţii directorului;
- pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
- aprobarea încheierii de catre directori de acte a căror valoare depăseste suma de 15.000 euro.

Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
- existenţa reală a dividendelor plătite;
- existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Actionarilor;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea si Actul constitutiv le impun.

Componența Consiliului se stabilește astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și cu managementul executiv, să acționeze independent și critic, iar membrii consiliului să se completeaze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății.

II. Componența Consiliului. Cerințe

Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei și anticipează provocările companiei în anii urmatori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiza/competenta.

1. Competențe specifice sectorului

SC "LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI" SA este operator local în domeniul serviciilor publice de administrare a patrimoniului public al oraşului Ocna Sibiului reprezentat de lacurile naturale, infiintata prin HCL 4/2011, pentru o perioadă nedeterminată.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea SC "LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA" se desfăşoară în baza hotărârii Consiliului Local Ocna Sibiului de administrare a domeniului public reprezentat de lacurile naturale ale oraşului.

Obiectivele strategice care sunt în sarcina Consiliului de Administraţie sunt:

- Eficienţa economică
- Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor
- Orientarea către client
- Competenţa profesională
- Grija pentru mediu
- Grija pentru sănătatea populaţiei.

Urmatoarele obiective specifice principale vor fi avute in vedere la stabilirea competentelor in domeniul de activitate al societatii:

- Competenţe profesionale conform dispoziţiilor legale
- Experienţă în conducerea societăţilor sau regiilor autonome.

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică

Membrii Consiliului vor trebui să demonstreze:

- Viziune şi planificare strategică
- Capacitate de a lua decizii
- Competenţe privind managementul riscului
- Cunoştinţe de legislaţie aplicabilă în domeniu
- Cunoştinţe de finanţe şi contabilitate.

3. Guvernanţa corporativă

Se vor evalua cunoştinţele teoretice şi practice ale membrilor Consiliului în domeniul guvernanţei corporative.

4. **Social si personal**

Se au în vedere urmatoarele abilităţi:

- Capacitate de analiză și sinteză
- Abilități de relaționare.

5. Experiență pe plan local și internațional

În acest domeniu se vor avea în vedere:

- Participarea la / cunoștințe privind implementarea de strategii locale și internaționale

6. 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.

Trăsăturile care urmează să fie evaluate în cazul membrilor Consiliului de Administrație ai Societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA sunt:

- Reputație personală și profesională
- Integritate și etică
- Independență
- Expunere politică
- Abilități de comunicare interpersonală.

Alte criterii luate în calcul sunt:

- Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director
- Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar
- Criterii de gen
- Alinierea cu scrisoarea de asteptari a actionarilor
- Mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice sau private deținute anterior.

Pornind de la profilul Consiliului și profilul candidatului, Comisia de selecție și nominalizare a stabilit, prin matrice, care dintre criterii sunt obligatorii și care sunt opționale. Profilul consiliului cuprinde și următoarele elemente:
a) definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale (în matrice);
b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite (în matrice și grila de notare);
c) ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia (în matrice);
d) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă (în matrice și grila de notare);

e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecţie obligatoriu, după caz - în matrice şi grila de notare.

Faţă de cele de mai sus aducem următoarele precizări:

1. Comparativ cu matricea anterioară a Consiliului, actuala matrice conţine criterii definite ca obligatorii prin HG 639/2023 (spre exemplu apartenenţa de gen)
2. Explicitarea / notarea altor criterii a fost schimbată de asemenea sub impactul HG 639/2023, ca spre exemplu: număr de mandate (explicitare modificată), experienţă în plan local şi internaţional (reformularea criteriilor), expunerea politică (reformularea criteriilor şi punctajelor), integritate şi etică (completare denumirii)
3. Aceste diferenţe au făcut ca, la pragul curent colectiv, să folosim analogii în notarea criteriilor noi faţă de cele vechi
4. Deoarece este probabil că în componenţa noului Consiliu să apară şi alţi candidaţi, care nu au experienţă relevantă care să împlinească la superlativ toate exigenţele profilului, am ales uneori un prag minim colectiv mai scăzut decât cel anterior, acordând atenţie funcţionalităţii consiliului ca ansamblu.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
IANCU LUCIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU- ORAŞUL OCNA SIBIULUI
CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI ,
RUS COSMINA-DIANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
ORAŞUL OCNA SIBIULUI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 4 la Planul de selecţie pentru Consiliul de Administraţie al SC "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA - Componenta integrală

Profilul individual al candidatului şi al fiecărui membru al Consiliului

Profilul candidatului cuprinde competenţele, experienţa specifică, capacităţi, trăsături şi aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea şi obiectivele întreprinderii publice, precum şi cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmeşte pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde aşteptărilor acţionarilor, exprimate în scrisoarea de aşteptări;

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerinţele contextuale ale întreprinderii publice şi din scrisoarea de aşteptări;

b) descrierea criteriilor de selecţie.

A. Descrierea rolului candidatului, derivat din cerinţele contextuale ale întreprinderii publice şi din scrisoarea de aşteptări

Aşa cum am arătat la capitolul referitor al cerinţele contextuale, componenţa Consiliului se stabileşte astfel încât membrii săi, în ceea ce priveşte relaţia dintre ei şi cu managementul executiv, să acţioneze independent şi critic, iar membrii consiliului să se completeaze unul pe celălalt.

Consiliul va avea o componenţă mixtă şi echilibrată în ceea ce priveşte experienţa profesională, asigurând o diversitate a expertizei şi experienţelor la nivelul întregului consiliu.

Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operaţiunile şi politicile societăţii.

În ce priveşte obiectivele şi rezultatele aşteptate de la întreprinderea publică, din scrisoarea de aşteptări reiese că Oraşul Ocna Sibiului aşteaptă de la Societatea "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA îndeplinirea anumitor obiective strategice, a căror îndeplinire intră în **rolul** fiecărui membru al Consiliului de Administraţie al Ocolului, rol pe care fiecare candidat trebuie să şi-l asume în perspectiva eventuală a numirii sale ca membru în Consiliul de Administraţie:

1. Obiectivele strategice care sunt în sarcina Consiliului de Administrație, respectiv: eficiența economică, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor, orientarea către client, competența profesională, grija pentru mediu, grija pentru sănătatea populației, așa cum au fost dezvoltate în Scrisoarea de Așteptări;
2. Obiectivele din strategia **locală** de dezvoltare socio-economică a orașului stațiune Ocna Sibiului, sintetizată în AScrisoarea de Așteptări;
3. Exploatarea zonei și efectuarea de studii cu propuneri concrete de soluții vor asigura continuitatea activității de turism, precum și mărirea gradului de atractivitate a obiectivului turistic lacuri naturale saline exterioare.
4. Obiectivele **fiscale** care se regăsesc în Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, modificată. Acest act normativ a fost respectat și va fi respectat în continuare
5. Atragerea de noi fonduri direcționate, în primul rând, către dezvoltarea infrastructurii prin asigurarea unei stabilități anuale a serviciilor de agrement diminuând dependența de condițiile meteo, prin creșterea confortului turistului, atragerea turiștilor din toată țara excluzând influența stării nedorite a vremii, împlinind așteptarea beneficiarului, asigurând creșterea veniturilor societății, respectiv creșterea veniturilor proprii ale UATO Ocna Sibiului.
6. Obiectivele de investiții menționate în Scrisoarea de Așteptări și în strategia locală;
7. Obiectivele de conduită și etică profesională.

Aceste, care reies din cerințele contextuale și din Scrisoarea de Așteptări, definesc **rolul de administrator cu atribuții complexe** al fiecărui membru al Consiliului de Administrație al Societății, sunt:

- îmbunătățirea calității serviciilor și a accesului cetățenilor în scop balnear, prin creșterea siguranței, confortului și a gradului de civilizație;
- păstrarea infrastructurii edilitare realizate, elaborarea și implementarea proiectului de extindere a sezonului estival diminuând progresiv influiențele negative ale condițiilor meteo și în scopul atragerii investițiilor profitabile în zona lacurilor naturale;
- păstrarea calității apei sărate prin controale periodice și eliminarea oricărui risc de modificare negativă a geografiei lacurilor indiferent de condițiile meteo;
- îmbunătățirea impactului activităților, proceselor și serviciilor societății asupra sănătății populației, asupra mediului înconjurător și asupra orașului Ocna Sibiului.

Acționarii se așteaptă ca aceste obiective să fie urmărite și implementate în continuare de Consiliul de Administrație.

Pentru ca membrii Consiliului de Adminiustrație să-și poată asuma acest

rol, Autoritatea publică tutelară a elaborat mai sus profilul consiliului, iar profilul **individual** al fiecărui membru al Consiliului reiese din cuantificarea următoarelor cerinţe:

Art. 4 OUG 109/2011

Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate şi numite în funcţia de administrator sau director în întreprinderile publice conform OUG 109/2011, următoarele persoane:

a) senatorii;

b) deputaţii;

c) membrii Guvernului;

d) prefecţii şi subprefecţii;

e) primarii şi viceprimarii;

f) persoanele care au auditat situaţiile financiare ale societăţii în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;

g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

h) persoanele care nu pot ocupa funcţia de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

i) persoanele care au fost sancţionate de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi care se regăsesc în registrele acestor instituţii.

Art 28 OUG 109/2011

(1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administraţie format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în conducerea societăţilor sau regiilor autonome.

(3) Membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puţin 7 ani.

(4) În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiţi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

(6) Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi în înţelesul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcţionarii publici, înalţii

funcţionari publici, precum şi alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice nu pot fi consideraţi independenţi.

(7) Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administraţie se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât cel puţin o treime din totalul administratorilor să fie femei şi cel puţin o treime din totalul administratorilor să fie bărbaţi; consiliul de administraţie nu poate fi format în exclusivitate din persoane de acelaşi gen.

Art. 33 OUG 109/2011

O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administraţie şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeaşi măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum şi persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administraţie şi/sau consiliu de supraveghere.

Art. 153[16] Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată şi modificată

(1) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeaşi măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, cât şi persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

Art. 34 (4^1) OUG 109/2011

În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) (comitetul de audit – n.n) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenţi şi din care cel puţin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, din Elveţia sau din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepţie de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice şi persoana care are experienţă de cel puţin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveţia sau în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administraţie/supraveghere ale unor societăţi/entităţi de interes public, dovedită cu documente.

B. Descrierea criteriilor de selecţie

Aşa cum se deprinde din prevederile legale, profilul candidatului - cuprinde competenţele, experienţa specifică, capacităţi, trăsături şi aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea şi obiectivele întreprinderii publice, precum şi cu etapa de dezvoltare a acesteia.

Faţă de cele de mai sus, fiecare membru al Consiliului va trebui să îndeplinească, şi **individual,** cerinţele:

1. să aibă experienţă în conducerea societăţilor sau regiilor autonome;
2. studii superioare şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societăţii "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" de cel puţin 7 ani;
3. să nu fie declarat incapabil prin hotărâre judecătorească definitivă;
4. să nu fi fost destituit pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanţă la întreprinderi publice, conform OUG 109/2011;
5. să nu li se fi interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de administrator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată şi modificată;
6. să nu se afle în conflict de interese, interdicţii sau incompatibilitati prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. să nu se afle într-una din situaţiile prevăzute de art. 82-88 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi cele referitoare la conflictul de interese;
8. să nu exercite concomitent mai mult de 2 mandate de membru al consiliului de administraţie şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României; să nu exercite concomitent mai mult de 5 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni al căror sediu se află pe teritoriul României (luând în calcul şi postul pe care eventual îl vor ocupa în cadrul Consiliului de administraţie al Societăţii);
9. să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 ani în stare de litigiu cu Societatea "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" S.A. sau cu o autoritate tutelară a societăţii menţionate;

10. să aibă stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator.

Selecţia se va efectua astfel încât componența Consiliului să respecte următoarele cerințe legale imperative, pe care membrii Consiliului le vor respecta **individual și/sau colectiv:**

- majoritatea administratorilor trebuie să fie neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Consiliul nu poate avea în componență mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
- Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puţin o treime din totalul administratorilor să fie femei şi cel puţin o treime din totalul administratorilor să fie bărbaţi;
- cel puţin unul din membrii Consiliului este calificat ca auditor financiar, conform celor menționate în OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Anunțul de selecție va conține cele menționate mai sus.

Criteriile de selecţie şi modalitatea de evaluare a candidaţilor se regăsesc în Matricea consiliului și în grila de punctaj pentru evaluarea competenţelor, trăsăturilor şi a condiţiilor necesare pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Societăţii, Anexă la Hotărârea Consiliului Local Ocna Sibiului.

În ce privește competențele, experienţa specifică, capacităţi, trăsături şi aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, diferențierea între "opțional" și "obligatoriu" fac ca profilul individual al fiecărui candidat să cuprindă cerinţele obligatorii şi o parte din cerințele opționale mnționate în profilul consiliului, în matrice și în grila de notare. Prin armonizarea profilurilor individuale, Consiliul urmează să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a membrilor săi în domeniile care oglindesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii urmatori.

Candidații selectați conform condițiilor de mai sus vor fi evaluați în baza matricei Consiliului și notați conform grilei de punctaj pentru evaluarea competenţelor, trăsăturilor şi a condiţiilor necesare pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
IANCU LUCIAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI ,
RUS COSMINA-DIANA

Anexa nr. 5 la Planul de selecție pentru Consiliul de Administrație al SC "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA - Componenta integrală

MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA

					Nominalizati						Curent								
	Criterii	(Oblig.) sau Optional (Opt)	Pondere (0-1)		Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5		Avram	Bobeș	Florea	Ganea	Tănase	Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv (%)	Pragul curent col
I.Competențe	**1.1.Competențe specifice sectorului**																		
	1.1.1. Competențe profesionale conform dispozițiilor legale	Oblig.	1								5	5	5	5	5			60%	100%
	1.1.2. Experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome	Oblig.	0.8								5	5	5	5	5			60%	100%
	1.2.Competențe profesionale de importanță strategică																		
	1.2.1. Viziune și planificare strategică	Oblig.	1								4	4	5	5	4			56%	88%
	1.2.2.Capacitate de a lua decizii	Oblig.	1								4	4	5	4	4			56%	84%
	1.2.3.Managementul riscului	Opt.	0.7								4	3	5	5	3			40%	80%
	1.2.4. Cunoștințe de legislație aplicabilă în domeniu	Oblig.	0.9								4	3	3	4	3			56%	68%
	1.2.5. Finanțe și contabilitate	Opt.	0.7								5	5	5	3	4			40%	88%
	1.3.Guvernanta corporativă																		
	1.3.1. Cunoștințe de guvernanță corporativă	Oblig.	1								4	5	5	4	4			72%	88%
	1.4.Social si personal																		
	1.4.1.Capacitate de analiză și sinteză	Oblig.	1								4	4	5	4	5			56%	88%
	1.4.2.Abilități de relaționare	Oblig.	0.7								5	5	5	5	5			56%	100%
	1.5. Experiență pe plan local și internațional																		

	1.5.1. Participarea la / cunoştinţe privind implementarea de strategii locale şi internaţionale	Opt.	0.5								5	5	5	5	4			52%	96%
	1.6. Competenţe şi restricţii specifice																		
	1.6.1. Competenţe şi restricţii specifice (funcţii publice)	Oblig.	1								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			84%	
	Sub- total																		
	Sub- Total Ponderat																		
2.Trasaturi	2.1. Reputaţie personală şi profesională	Oblig.	1								4	4	4	4	3			68%	76%
	2.2. Integritare şi etică	Oblig.	1								4	4	4	4	4			92%	80%
	2.3. Independenţă	Oblig.	1								3	3	4	4	5			60%	76%
	2.4. Expunere politică	Opţ	0.5								1	5	5	1	5			20%	68%
	2.5. Abilităţi de comunicare interpersonală	Oblig.	0.8								4	4	5	4	4			56%	84%
	Sub-Total																		
	Sub-Total Ponderat																		
3. Alte criterii	3.1. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul şi-a exercitat mandatul de administrator sau de director	Oblig.	0.8								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			44%	N/A
	3.2. Înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar	Oblig.	1								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			60%	N/A
	3.3. Criterii de gen	Oblig.	1								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			100%	N/A
	3.4. *Alinierea cu scrisoarea de asteptari a* actionarilor	*Oblig.*	1								4	4	5	4	5			72%	88%
	3.5. Mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice sau private	Opţ.	0.7								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			40%	N/A
	Sub-Total																		
	Sub-Total Ponderat																		
	Total																		
	Total ponderat																		
	Clasament																		

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
IANCU LUCIAN

ROMÂNIA · JUDEŢUL SIBIU-ORAŞUL OCNA SIBIULUI · CONSILIUL LOCAL

CONTRASENNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
RUS COSMINA-DIANA

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
ORAȘUL OCNA SIBIULUI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 6 la Planul de selecție pentru Consiliul de Administrație al SC "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA - Componenta integrală

Criterii folosite în cadrul matricei și grila de punctaj pentru evaluarea competențelor, trăsăturilor și a condițiilor necesare pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA

Profilul consiliului se realizează pe baza unui tabel (matrice, conform art. 18 al Anexei 1 la HG nr. 639/2023) care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

I. Descrierea coloanelor tabelului (matricei)

A. Criterii
Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din profilul consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu.

B. Obligatoriu, mai departe "Oblig.", sau **Opțional,** mai departe "Opt."
Stipulează dacă pentru evaluare este necesar un anumit criteriu, selectează Oblig. sau selectează Opt.

C. Ponderea 0-1
Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

D. Administratori în funcție
Pentru persoanele fizice: numele și prenumele administratorilor, ordonați alfabetic
Pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de identificare, numele și prenumele reprezentantului desemnat, ordonați alfabetic

E. Candidați nominalizați

Pentru persoanele fizice: numele și prenumele administratorilor propuși, ordonați alfabetic
Pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de identificare, numele și prenumele reprezentantului desemnat, ordonați alfabetic

F. Totaluri

1. Total
Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând

2. Total ponderat

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii şi candidaţii nominalizaţi, calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului prevăzută la lit. C

3. Pragul minim colectiv
Nivel procentual din potenţialul maxim al competenţelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toţi membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităţilor necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul candidaţi sau membri x punctajul maxim] x 100)

4. Pragul curent colectiv

Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidaţi sau membri x punctaj maxim) x 100

G. Grila de punctaj a criteriilor, cu îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj, se regăseşte în prezentul document.

H. Competenţe
Combinaţia de cunoştinţe, aptitudini, experienţă şi comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de la 1 până la 5

I. Trăsături
O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de la 1 până la 5

J. Alte condiţii eliminatorii
Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite, respectiv care sunt interzise. Grila de punctaj de la 1 până la 5

K.
1. Subtotal
Punctajul total pentru administratori şi candidaţii nominalizaţi individual pe grupuri de criterii, calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii, respectiv competenţă, trăsături, condiţii care pot fi eliminatorii, pentru un administrator sau candidat nominalizat

2. Subtotal ponderat
Însumarea valorilor obţinute în urma multiplicării punctajului obţinut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată

Σ(punctaj criteriu*pondere criteriu)

3. Total
Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori şi candidaţii nominalizaţi individual, calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană

4. Total ponderat
Suma subtotalurilor ponderate prevăzute la punctul 2

5. Clasament.

II. CRITERII FOLOSITE IN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE SI INDICATORI ASOCIATI

1.COMPETENȚE

1.1.Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice

1.1.1. Competențe profesionale conform dispozițiilor legale

Descriere: membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de cel puțin 7 ani.

Criterii:

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare și experiență relevantă	Fără studii superioare și /sau fără experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de cel puțin 7 ani	-	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice de cel puțin 7 ani; fără experiență domeniul de activitate al întreprinderii publice de cel puțin 7 ani	-	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice și în domeniul de activitate al întreprinderii publice de cel puțin 7 ani

1.1.2. Experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome

Descriere: Are experiență în strategii de afaceri, fie la societăți publice (întreprinderi publice) sau private, fie la regii autonome; prin experienta acumulata are posibilitatea să contribuie la luarea deciziilor privind activitatea societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA.

Criterii:

1. Candidatul are experiență managerială/de administrare in cadrul unor societăți din domeniul public sau privat ori regii autonome.
2. Candidatul este capabil să înțeleagă implicațiile financiare ale deciziilor luate în cadrul Consiliului de Administrație.
3. Are capacitatea de a asista consiliul în evaluarea deciziilor pe termen scurt, mediu, lung.
4. Înțelege factorii implicați în implementarea cu succes a măsurilor dispuse de Consiliul de Administrație pentru îmbunătățirea performanțelor întreprinderii publice.

1.2. Competențe profesionale de importanță strategică

1.2.1. Viziune și planificare strategică

Descriere: are o cunoaștere aprofundată a procesului strategic și poate evalua opțiunile strategice și riscuri, identifica prioritățile strategice și contribuie in cadrul consiliului prin prezentarea de direcții strategice managementului.

Criterii:

1. Poate să contribuie la definirea viziunii Societății, valorilor și scopului care ghidează strategia.
2. Poate defini obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă.
3. Înțelege și poate sprijini consiliul în evaluarea mediilor politice, sociale, economice, culturale și tehnologice ale Societății și schimbări relevante pentru strategia Societății și pentru direcția viitoare.
4. Înțelege factorii implicați în implementarea cu succes a strategiei și conducerea schimbării organizaționale.

1.2.2. Capacitate de a lua decizii

Descriere: contribuie la luarea deciziilor consiliului prin exercitarea unui raționament independent, înțelegând principiul responsabilității colective.

Criterii:

1. Caută clarificări atunci când are incertitudini cu privire la o problemă sau când nu există claritate.

2. Solicită sfat specializat atunci când sunt necesare alte perspective și puncte de vedere despre decizii critice.

3. Exercită o judecată independentă și oferă o părere obiectivă după o atentă evaluare a tuturor problemelor.

4. Recunoaște nevoia de îndepărtare a părtinirilor personale, convingerilor politice și a intereselor speciale atunci când consideră problemele din perspectiva consiliului.

5.Este conștient/ă de pericolul gândirii de grup și solicită întrebări provocatoare sau exploratoare pentru a facilita procesul consiliului de luare a deciziilor.

6. Recunoaște faptul că consiliul vorbește pe o singură voce și se consideră responsabil/ă (singur/a dar si impreuna cu alții) pentru deciziile luate de către consiliu.

1.2.3. Competențe privind managementul riscului

Descriere: Înțelege importanța evaluării și reducerii riscurilor organizaționale și este familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

Criterii:

1. Este familiarizat/ă cu subiectele, strategiile și modalitățile actuale referitoare la identificarea și reducerea riscurilor.

2. Sprijină consiliul în dezvoltarea măsurilor strategiilor pentru managementul riscului.

3. Urmează programe de formare profesională continuă în ceea ce privește metodologiile pentru managementul riscului.

4. Explică aspectele tehnice referitoare la managementul riscului într-o manieră ușor de înțeles.

5. Evaluează propunerile transmise consiliului cu privire la managementul riscului.

1.2.4. Cunoștințe de legislație aplicabilă în domeniu

Descriere: are o înțelegere a sistemului legal în care operează societatea.

Criterii:

1. Are cunoştinţe funcţionale despre legislaţia privind contractele.
2. Familiar/ă cu cadrul legislativ şi statutele sub care operează organizaţia.
3. Poate ghida consiliul cu privire la aspectele de conformitate legale şi de reglementare.
4. Sfătuieşte consiliul referitor la problemele cu posibile implicaţii legale.
5. Asistă membrii consiliului în înţelegerea problemelor legale şi ale implicaţiilor acestora.
6. Se menţine la curent referitor la problemele cu implicaţii legale pentru organizaţie.

1.2.5. Finanţe şi contabilitate

Descriere: familiar cu cerinţele financiare si practicile de management financiar contemporan, inclusiv cu principiile de contabilitate, audit financiar şi rapoarte financiare.

Criterii:

1. Notifică consiliul cu privire la problemele cu implicaţii posibile financiare sau contabile;
2. Ajută membrii consiliului să înţeleagă potenţialele implicaţiile financiare ale deciziilor specifice;
3. Explică aspectele financiare şi contabile într-un mod care poate fi uşor de înţeles de către membrii consiliului care au un nivel scăzut de competenţă financiară;
4. Familiarizat/ă cu reglementările şi normele aplicabile de bune practici ;
5. Familiarizat/ă cu standarde profesionale de contabilitate;
6. Înţelege politicile şi practicile sectorului public al finanţelor şi contabilitatii.

1.3. Guvernanţă corporativă

1.3.1. Cunoştinţe de guvernanţă corporativă

Descriere: are o cunoaştere de bune practici şi principii de guvernanţă corporativă, este familiarizat/ă cu legislaţia fi politicile guvernamentale referitoare la guvernanţa întreprinderilor deţinute de stat şi înţelege importanţa gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă şi eficace.

Criterii:

1. Familiarizat/ă cu principiile, conceptele şi practicile de bună guvernanţă corporativă fundamentale.
2. Înţelege cadrul guvernanţei corporative în care operează Societatea, inclusiv legislaţia, reglementările, codurile şi politicile relevante.
3. Demonstrează un nivel ridicat de dedicaţie, transparenţă, integritate, responsabilitate şi probitate.
4. Înţelege structura de responsabilitate şi cum diverse organisme relaţionează unul cu celălalt – Autoritatea Publică Tutelară, Consiliul şi executivul Societăţii.

1.4. Competenţe sociale şi personale

1.4.1. Capacitate de analiză şi sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza si ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a previziona evolutia acelui sistem in conditiile modificarii unui element component.

Criterii:

1. Descompune partile problemei fara a pierde imaginea de ansamblu.
2. Poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influenteaza ansamblul.
3. Poate modela problema in termeni abstracti.
4. Nu trage concluzii pripite chiar daca se afla in situatii de stres.
5. Poate sintetizeza informatia si sa identifice elementele importante.
6. Poate formula solutii pe baza analizei facute si poate argumenta in mod logic solutia propusa, punctand partile ei forte si punctele ei slabe.

1.4.2 Abilități de relaționare

Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.

Criterii:

1. Relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, influență sau statut.
2. Este eficient/ă în stabilirea rapoartelor.
3. Investește timp și energie pentru a-i cunoaște pe cei cu care trebuie să interacționeze.
4. Este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației.

1.5. Experiență pe plan local și international

1.5.1. Participarea la / cunoștințe privind implementarea de strategii locale și internaționale

Descriere: Cunoașterea strategiei europene în domeniu; participarea la /cunoștințe privind implementarea strategiilor hotărâte de autoritatea publică tutelară, Adunarea generală a acționarilor etc.

Criterii:

1. Înțelege rolul Adunării generale a acționarilor și al autorității tutelare în elaborarea strategiilor.
2. Cunoaște Strategia europeană, națională în domeniu, precum și strategia locală privind dezvoltarea serviciilor societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA.
3. Poate ghida consiliul și conducerea executivă în evaluarea eficacității programelor implementate.
4. Asistă consiliul in intelegerea politicii si contextului reglementar de la nivel local.

1.6. 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.

Descriere: În cadrul Consiliului trebuie să existe cel mult un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice (numiți "membri în funcții publice").

Criterii:

Rating	1				5
Competențe și	Membrul face parte din				Membrul nu face parte din

restricţii specifice	rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice				rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice

2.Trăsături

2.1. Reputaţie personală şi profesională

Descriere: se comportă cu onestitate şi transparenţă în relaţia cu alţii şi cu organizaţia.

Criterii:

1. Se comportă într-o manieră demnă de încrederea şi respectul colegilor din consiliu.
2. Înţelege şi îndeplineşte îndatoririle şi responsabilităţile consiliului şi menţine cunoştinţe în această privinţă prin formare profesională.
3. Vorbeşte cu onestitate şi sinceritate,
4. Se comportă în concordanţă cu cerinţele organizaţiei.

2.2. Integritate şi etică

Descriere: Respectă standardele de integritate, onorabilitate şi transparenţă în relaţiile cu terţii şi cu întreprinderea publică.

Criterii:

1. Respectă Codul de etică al întreprinderii publice.
2. Sesizează posibilele conflicte de interese şi incompatibilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare şi de reglementările interne ale întreprinderii publice.
3. Comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în luarea unor decizii care l-ar putea pune pe administrator într-o situaţie de conflict de interese.
4. Respectă obligaţiile de confidenţialitate privind orice informaţie financiară şi/sau comercială calificată ca fiind confidenţială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligaţiilor contractuale asumate de întreprinderea publică.
5. Cunoaşte condiţiile încetării mandatului ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanţă, încălcării reglementărilor privind conflictele de interese sau de incompatibilitate, precum şi pentru săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute de lege ca incompatibile cu calitatea de administrator.

2.3. Independenţă

Descriere: posedă o gândire independentă şi este capabil/ă să ofere provocarea şi rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înţelegeri globale a informaţiilor şi opţiunilor care facilitează un standard înalt de luare a deciziilor.

Criterii:

1. Este dispus/ă să nu fie de acord şi să adopte o poziţie independentă în faţa opiniilor divergente şi detrimentul potenţial personal.
2. Solicită clarificări şi explicaţii.

3. Este dispus/ă să conteste status quo-ul şi modul tradiţional de a face lucrurile.

2.4. Expunere politică

Descriere: punctaj în funcţie de gradul de expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus (membru al unui partid, cu funcţie publică sau în conducerea structurilor partidului)		Parţial expus (membru al unui partid, fără funcţie publică şi fără a fi în conducerea structurilor partidului)		Fără expunere (nu este membru de partid)

2.5. Abilităţi de comunicare interpersonală

Descriere: este eficient/ă în comunicarea verbală/scrisă, într-o manieră ce demonstrează respect şi integritate; înţelege responsabilităţile sale şi ale celorlalţi membri ai consiliului pentru comunicare eficientă.

Criterii:

1. Înţelege cerinţele unei comunicări eficiente
3. Contribuie la o comunicare adecvată cu ceilalţi membri ai consiliului, precum şi cu conducerea executivă;
4. Înţelege responsabilităţile sale şi ale consiliului în privinţa comunicării cu autioritatea publică tutelară şi cu Adunarea generală a acţionarilor şi monitorizează conformitatea cu acestea
5. Poate fi direct/ă dar şi diplomat/ă.

3. Alte criterii

3.1. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul şi-a exercitat mandatul de administrator sau de director

Descriere: întreprinderile în care şi-a exercitat mandatul de administrator sau director să aibă preponderent rezultate economico-financiare pozitive

Rating	1	2	3	4	5
Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul şi-a exercitat	Profit în mai puţin de 20% din anii în care candidatul şi-a exercitat mandatul de administrator	Profit în 21-40% din anii în care candidatul şi-a exercitat mandatul de administrator sau de director	Profit în 41-60% din anii în care candidatul şi-a exercitat mandatul de administrator sau de director	Profit în 61-80% din anii în care candidatul şi-a exercitat mandatul de administrator sau de director	Profit în peste 80% din anii în care candidatul şi-a exercitat mandatul de administrator sau de director

mandatul de administrator sau de director	sau de director				

3.2. Înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar

Descriere: stabilirea conformării la lege a candidatului.

Rating	1	2	3	4	5
Înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar incompatibile cu calitatea de administrator	Cu înscrieri în cazierul judiciar / fiscal incompatibile cu calitatea de administrator	-	Cu înscrieri în cazierul judiciar / fiscal care nu sunt incompatibile cu calitatea de administrator		Fără înscrieri în cazierul judiciar / fiscal incompatibile cu calitatea de administrator

3.3. Criterii de gen

Descriere: asigurarea egalităţii de şanse pentru accederea în cadrul Consiliului de Administraţie

Rating	1	2	3	4	5
	Toţi membrii Consiliului sunt de acelaşi sex				Cel puţin 33% femei sau 33% bărbaţi

3.4. Alinierea cu scrisoarea de asteptari a acţionarilor

Rating	1	2	3	4	5
Alinierea cu scrisoarea de asteptari a actionarilor	Intenţia exprimată se aliniază în proporţie de maxim 30% cu scrisoarea de asteptari a actionarilor	Intenţia exprimată se aliniază în proporţie de 30%-50%	Intenţia exprimată se aliniază în proporţie de 50% - 75%	Intentia exprimata se aliniaza în proporţie de 75% - 90%	Intenţia exprimată se aliniază în proporţie de peste 90%

3.5. Mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice sau private deţinute anterior

Descriere: numărul de mandate deţinute anterior la întreprinderi publice sau private

Rating	1	2	3	4	5
Numar de mandate	0	1	2	3	4 sau mai multe mandate

III. GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENTELOR SI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competenţelor

Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilităţii unei persoane de a-şi demonstra competenţa în ceea ce priveşte consiliul, clasificând nivelurile de abilităţi în cinci categorii, de la "nivel de bază" la "expert".

Scor	Nivel de competenţă	Descriere
N/A	Nu se aplică.	Nu este necesar să fie aplicată sau să fie demonstrată această competenţă.
1	Nivel de bază	Are o înţelegere a cunoştinţelor de bază.
2	Intermediar	Are un nivel de experienţă dobândit prin formare fundamentală şi/sau prin câteva experienţe similare. Acest nivel de competenţă presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. • Înţelege şi poate utiliza corect termeni, concepte, principii şi probleme legate de această competenţă. • Cunoaşte şi utilizează actele normative aplicabile, regulamente şi ghiduri.
3	Competent	Este capabil să îndeplinească funcţiile asociate acestei competenţe. Poate fi necesar, uneori, sprijinul persoanelor cu expertiză, dar de regulă demonstrează această aptitudine în mod independent. • A aplicat această competenţă în trecut, cu sprijin extern minim. • Înţelege şi poate analiza implicaţiile schimbărilor în procesele, politicile şi procedurile din sectorul de activitate.
4	Avansat	Îndeplineşte sarcinile asociate acestei aptitudini fără sprijin extern. Este recunoscut în cadrul organizaţiei din care face parte ca expert în această competenţă, este capabil să ofere sprijin şi are experienţă avansată în această competenţă. • A oferit idei practice/relevante, resurse şi perspective practice referitoare la procesul sau la dezvoltarea practicii, la nivelul de guvernanţă a consiliului şi a nivelului executiv superior. • Este capabil să interacţioneze şi să poarte discuţii constructive cu conducerea executivă, dar şi să instruiască alte persoane în aplicarea acestei competenţe.
5	Expert	Este cunoscut ca expert în acest sector pentru a oferi sprijin şi pentru a identifica soluţii pentru problemele complexe legate de această zonă de expertiză. • A demonstrat excelenţă în aplicarea acestei competenţe în multiple consilii de administraţie şi/sau organizaţii. • Este perceput ca expert, conducător şi inovator în această competenţă de către consiliul, organizaţia şi/sau alte organizaţii.

Criteriile folosite în cadrul tabelului au fost descrise şi asociate cu indicatori, care sunt folosiţi pentru a evalua membrii în funcţie ai consiliului, precum şi candidaţii, folosind grilele de punctaj, înainte de publicarea anunţului de selecţie.

IV. UTILIZĂRI POSIBILE ALE TABELULUI, CRITERII ASOCIATE ŞI GRILE DE PUNCTAJ

Profilul personalizat, criteriile asociate şi grilele de punctaj rezultate din profilul consiliului, precum şi din ghidurile de bune practici elaborate de AMEPIP pot fi folosite, fără a se limita la:

1. informări privind procesul de evaluare a consiliului în funcţie:

a) dezvoltarea instrumentelor de evaluare a eficienţei şi performanţei consiliului (inclusiv pentru autoevaluare şi evaluare de către terţi);

b) monitorizarea comportamentului individual al membrilor consiliului în diferitele lor roluri;

c) identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale consiliului, utilizând profilul consiliului în funcţie, în vederea configurării comitetului de nominalizare şi remunerare şi a altor structuri consultative interne, inclusiv contractarea de servicii profesionale externe;

2. informări referitoare la desfăşurarea programelor pentru formarea continuă a membrilor consiliului:

a) sprijin privind elaborarea programelor în domeniul guvernanţei corporative pentru formarea continuă a membrilor consiliului, directorilor, precum şi personalului din cadrul autorităţilor publice tutelare, inclusiv, dar fără a se limita la programele furnizate de AMEPIP;

b) informaţii utile pentru dezvoltarea de materiale de studiu şi exemple de bune practici pentru cursurile de formare în domeniul guvernanţei corporative a întreprinderilor publice;

3. realizarea unui standard comun, formal, transparent şi riguros pentru procesul de evaluare şi selecţie a candidaţilor pentru funcţia de membru în consiliu:

a) informare referitoare la anunţul consiliului pentru postul(urile) vacant(e);

b) informare referitoare la descrierea profilurilor candidaţilor;

c) elaborarea întrebărilor cuprinse în planul de interviu;

d) notarea tuturor candidaţilor pentru consiliu conform unui standard comun.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
IANCU LUCIAN

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU ORAŞUL OCNA SIBIULUI CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI ,
RUS COSMINA-DIANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
ORAŞUL OCNA SIBIULUI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 7 la Planul de selecţie pentru Consiliul de Administraţie al SC "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA - Componenta integrală

PROCEDURĂ DE SELECŢIE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII "LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI" S.A

În aplicarea art. 29 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administraţie al Societăţii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., cu sediul social în Oraşul Ocna Sibiului, str. Piaţa Traian, nr. 6, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/381/2011, CIF RO 28355992, site http://www.lacuriocnasibiului.ro/,

ANUNŢĂ

organizarea procedurii de selecţie pentru cinci posturi de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.

Persoanele selectate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

1. să aibă experienţă în conducerea societăţilor sau regiilor autonome;
2. studii superioare şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societăţii "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" de cel puţin 7 ani;
3. să nu fie declarat incapabil prin hotărâre judecătorească definitivă;
4. să nu fi fost destituit pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanţă la întreprinderi publice, conform OUG 109/2011;
5. să nu li se fi interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de administrator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată şi modificată;
6. să nu se afle în conflict de interese, interdicţii sau incompatibilitati prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. să nu se afle într-una din situaţiile prevăzute de art. 82-88 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi cele referitoare la conflictul de interese;
8. să nu exercite concomitent mai mult de 2 mandate de membru al consiliului de administraţie şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României; să nu exercite concomitent mai mult de 5 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni al căror sediu se află pe teritoriul României (luând în calcul şi postul pe care eventual îl vor ocupa în cadrul Consiliului de administraţie al Societăţii);
9. să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 ani în stare de litigiu cu Societatea "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" S.A. sau cu o autoritate tutelară a societăţii menţionate;

10. să aibă stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei de administrator.

Selecţia se va efectua astfel încât componenţa Consiliului să respecte următoarele cerinţe legale imperative:

- majoritatea administratorilor trebuie să fie neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Consiliul nu poate avea în componenţă mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
- Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administraţie se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât cel puţin o treime din totalul administratorilor să fie femei şi cel puţin o treime din totalul administratorilor să fie bărbaţi;
- cel puţin unul din membrii Consiliului este calificat ca auditor financiar, conform celor menţionate în OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Criteriile de selecţie şi modalitatea de evaluare a candidaţilor se regăsesc în Matricea consiliului şi în grila de punctaj pentru evaluarea competenţelor, trăsăturilor şi a condiţiilor necesare pentru selectarea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii, Anexă la Hotărârea Consiliului Local Ocna Sibiului nr. .....

Detalii logistice:

1. Persoanele interesate depun la Secretariatul Primăriei Oraşului Ocna Sibiului, str. Piaţa Traian, nr. 6, până în data de ....., ora ....., scrisoare de motivaţie; curriculum vitae; cazier judiciar; cazier fiscal sau declaraţie notarială pe proprie răspundere privind inexistenţa consemnărilor în cazierul fiscal; documente doveditoare pentru criteriile 1, 2 şi 10 de mai sus (adeverinţă medicală eliberată cu maxim 30 de zile înainte de data depunerii candidaturii); declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor de la punctele 3-9 de mai sus şi a cerinţelor imperative; declaraţie de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (declaraţiile tip se găsesc în Anexele la HCL Ocna Sibiului nr. .....).

2. Vor fi admise la concurs numai persoanele ale căror candidaturi sunt însoţite de documentele solicitate în prezentul anunţ.

3. Comisia de selecţie poate solicita documente doveditoare suplimentare, clarificări referitoare la candidaturi, probe scrise, interviuri - după caz.

4. Informatii suplimentare se pot solicita la numarul de telefon 0744-795401 (expert independent SC Profibiz Serv SRL), zilnic luni-vineri, orele 07.00-15.00.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
IANCU LUCIAN

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU ORAŞUL OCNA SIBIULUI CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI ,
RUS COSMINA-DIANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
ORAŞUL OCNA SIBIULUI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 8 la Planul de selecţie pentru Consiliul de Administraţie al SC "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA - Componenta integrală

Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor şi cerinţelor din anunţul de selecţie pentru postul de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA

Subsemnatul / subsemnata ....., domiciliat/ă în ....., CNP ....., candidat/ă pentru postul de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA, declar pe propria răspundere următoarele:

1. Am fost / Nu am fost declarat/ă incapabil/ă prin hotărâre judecătorească definitivă;

2. Am fost / Nu am fost destituit/ă pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanţă la întreprinderi publice, conform OUG 109/2011;

3. Mi s-a interzis / Nu mi s-a interzis interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de administrator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată şi modificată;

4. Mă aflu / Nu mă aflu în conflict de interese, interdicţii sau incompatibilitati prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Mă aflu / Nu mă aflu într-una din situaţiile prevăzute de art. 82-88 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi cele referitoare la conflictul de interese;

6. Exercit / Nu exercit concomitent mai mult de 2 mandate de membru al consiliului de administraţie şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României (luând în calcul şi postul pe care eventual îl voi ocupa în cadrul Consiliului de administraţie al Societăţii "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA);

7. Exercit / Nu exercit concomitent mai mult de 5 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni al căror sediu se află pe teritoriul României (luând în calcul şi postul pe care eventual îl voi ocupa în cadrul Consiliului de administraţie al Societăţii "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA);

8. Sunt/Nu sunt şi/sau am fost / nu am fost în ultimii 3 ani în stare de litigiu cu Societatea "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" S.A. sau cu o autoritate tutelară a societăţii menţionate;

9. Dacă voi fi numit/ă ca membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA, voi fi membru executiv/neexecutiv;

10. Dacă voi fi numit/ă ca membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA, voi fi / nu voi fi membru independent;

11. Sunt funcţionar public sau fac parte din altă categorie de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

12. Sunt / nu sunt calificat/ă ca auditor financiar, conform celor menţionate în OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Semnătura ..... Data .....

0000000000

Declaraţie de de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul / subsemnata ....., domiciliat/ă în ....., CNP ....., candidat/ă pentru postul de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA, declar pe că sunt de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea efectuării procedurii de selecţie.

Semnătura ..... Data .....

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
IANCU LUCIAN

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU-ORAŞUL OCNA SIBIULUI CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI ,
RUS COSMINA-DIANA