Primăria Municipiului Oradea
Serviciul Evidenta Active, Delegari de Gestiune

Piaţa Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

Nr. 51806/20.02.2017

Revizia nr. 1

Planul de selecţie a membrilor consiliului de administratie la societatea Compania de Apă Oradea SA intocmit in baza *HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*

-componenta iniţială-

Preambul

Prin HCL 874/2016 a fost aprobată declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliilor de administratie la societătile Compania de Apă Oradea SA, Transport Local Oradea SA, Administrarea Domeniului Public Oradea SA si Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea. De asemenea s-a stabilit ca selectia se va face de către autoritatea tutelară Municipiul Oradea iar in cazul societătilor Compania de Apă Oradea SA si Oradea Transport Local SA cu asistenţă din partea unui expert independent specialist in recrutare de resurse umane.

Prin *Dispoziţia Primar*ului *nr. 4128*/2016 *privind numirea Serviciului Evidenţă Active Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice ca Structură de Guvernanţă Corporativă a Municipiului Oradea,* s-au stabilit atribuţiile structurii de guvernanţă corporativă in conformitate cu *OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice* si *HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011.*

De asemenea, in conformitate cu *HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011*, dupa declansarea procedurii de selecţie se publica planul de selectie- componenta initială, document de lucru cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecţie, identificând data de început a procedurii de selecţie, documentele ce trebuie depuse, cerinţele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecţie în integralitatea sa şi alte elemente care se pot cunoaşte până la numirea administratorilor.

Revizia constă în reconsiderarea termenelor iniţiale, ca urmare a nefinalizării etapei de selecţie a expertului independent în termenul estimat iniţial.

Elementele planului

I. **Data de inceput a procedurii de selecţie**: 23.11.2016

II. **Etapele de desfasurare**

1. **Elaborarea, aprobarea prin hotarare de consiliu local si publicarea scrisorilor de asteptări din partea actionarului majoritar Municipiul Oradea** - termen estimat pentru finalizare 15.01.2017

2. **Derularea procedurii de reinnoire a mandatelor membrilor actuali, dacă e cazul** - termen estimat pentru finalizare 20.01.2017

In această etapă autoritatea publică tutelară Municipiul Oradea, prin structura de guvernanță corporativă creată, va solicita actualilor membri să-și exprime optiunea legat de reinnoirea mandatului de administrator.

Membrii care doresc ca mandatele lor să fie reinnoite vor depune rapoarte individuale privind activitatea desfășurată pe perioada mandatului. Comisia de selecție numită la nivelul autorității publice tutelare va analiza rapoartele depuse si va intocmi rapoarte de evaluare.

In cazul in care in urma derulării celei de-a doua etape toate posturile de administrator la fiecare societate sunt ocupate prin reinnoire in urma evaluarii rapoartelor de activitate, etapele următoare nu se mai parcurg. Parcurgerea următoarelor etape are loc numai pentru posturile rămase neocupate.

3. **Selectia expertului independent** – termen estimat pentru finalizare 06.03.2017

Selectia expertului independent se va face prin procedura de achizitie publica derulata conform Legii 95/2016, cerintele specifice impuse pentru acesta fiind identificate prin DP 4289/29.12.2016, respectiv:

- să fi derulat/să fi asistat in derulare selecţia administratorilor sau directorilor, in ultimii 3 ani, pentru cel putin două intreprinderi publice sau private
- valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecţie a administratorilor şi directorilor să fie de minim 17.000 lei (TVA inclus).
- să aibă cel putin doi experti care pot fi alocati proiectului de selectie a administratorilor, persoane cu expertiză in proceduri de recrutare de administrator
- să aibă expertiză ca expert independent persoană juridică în privinţa recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderilor publice, respectiv serviciul de transport public local si serviciul de alimentare cu apa si canalizare.
- să depună o oferta tehnică care să releve managementul de proiect, capacităţile de coordonare, experienţa în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaţionale, de conducere şi guvernanţă;
- procentul de candidaţi recomandaţi şi ulterior selectaţi, care îşi păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani să fie de peste 80%

4. **Definitivarea planului de selectie – componenta integrală** – termen estimat de finalizare 13.03.2017

Planul de selectie- componenta integrală - se elaborează de către autoritatea publică tutelară in colaborare cu expertul independent selectat si va cuprinde:

- un sumar al deciziilor cheie cu termene şi părţi implicate în procedura de selecţie;
- un inventar al etapelor de selecţie, paşilor, deciziilor ce urmează a fi luate, documente şi materiale ce urmează a fi produse, planul de interviu, termene-limită, persoane responsabile, persoane de contact pentru informaţii şi detalii suplimentare;

- specificații pentru fiecare element al procedurii de selecție în privința persoanelor responsabile, care pot fi contactate pentru suport, care trebuie să fie consultate înainte de decizii sau finalizare, care trebuie să fie informate după decizie sau finalizare;
- o listă cu persoanele de contact împreună cu toate contactele lor profesionale pentru toate structurile implicate in planul de selecție în cauză sau reprezentanții autorizați ai acestora;
- specificarea metodelor de comunicare ce urmează a fi folosite;
- identificarea activităților care trebuie completate la timp sau după termenul-limită;
- identificarea activităților curente aflate în desfășurare;
- identificarea deciziilor, materialelor, aspectelor care încă sunt de soluționat cu precizarea persoanei responsabile;
- riscuri posibile și măsuri ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri,
- data și emitentul fiecărei versiuni al planului de selecție;
- dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente.

Planul de selecție va cuprinde modele de materiale și documente personalizate și completate pentru fiecare proiect de selecție, respectiv:

- profilul consiliului în funcție;
- profilul noului consiliu;
- profilul fiecărui membru al consiliului;
- anunțurile privind selecția, pentru presa scrisă și online;
- materiale referitoare la declarația de intenție;
- fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
- planuri detaliate pentru interviu;
- formulare de nominalizare;
- recomandări de nominalizare;
- proiectul contractului de mandat;
- formulare de confidențialitate;
- formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
- lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;
- lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- lista elementelor incluse pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.

5. **Lansarea anuntului de selectie** - termen estimat 14.03.2017

6. **Perioada de depunere a dosarelor** - termen estimat pentru finalizare 17.04.2017

7. **Evaluarea dosarelor de candidatură si intocmirea listei lungi de candidati** – termen estimat pentru finalizare 24.04.2017

8. **Derularea interviurilor cu candidatii calificati in lista lunga** - termen estimat pentru finalizare 09.05.2017

9. **Intocmirea listei scurte de candidati** – termen estimat de finalizare 09.05.2017

10. **Numirea membrilor in consiliile de administratie prin hotărăre de consiliu local -** – termen estimat pentru finalizare 25.05.2017

III. Data estimată pentru finalizarea procedurii de selectie - 25.05.2017

IV. Lista persoanelor de contact:

Nadia Has director executiv adj. Directia Economică – tel. +40 722159423, e-mail: nadia.has@oradea.ro

Tabita Vlad, sef serviciu , Serviciul Evidenta Active Delegari de Gestiune si Datorie Publica – tel. +40 770116497, e-mail: tabita.carmen@oradea.ro

Gabriel Manea, consilier in cadrul Serviciului Evidenta Active Delegari de Gestiune si Datorie Publica - tel. +40 746850170, e-mail: manea.gabriel@oradea.ro

V. **Metode de comunicare**

Comunicarea in cadrul acestei proceduri se face in scris, prin transmitere pe adresa de e-mail: manea.gabriel@oradea.ro, pe fax la numarul +40 0259-437 544, sau prin depunere la sediul Primăriei Municipiului Oradea, P-ța Unirii nr. 1, Oradea, centrul de relatii cu publicul.

VI. Documente atasate

-H.C.L. nr. 874/2016 privind declanşarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administratie

Directia Economică

Serviciul Evidență Active Delegari de Gestiune
structura de guvernanță corporativă
a Municipiului Oradea in baza DP nr. 4128/2016

Director executiv	Director executiv adj	Sef serviciu
Eduard Florea	Nadia Haş	Tabita Vlad

Nota: Termenele prevazute anterior sunt orientative, calendarul putand fi modificat in functie de situatiile intalnite in timpul derularii activitatilor.