



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCȘANI



HOTĂRÂRE

Privind avizarea profilului consiliului de administrație, al candidaților și matricea consiliului de administrație al S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A.

- Consiliul Local al Municipiului Focșani, Județul Vrancea, întrunit în ședință ordinară;
- văzând Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani, raportul Direcției resurse umane și coordonare unități subordonate înregistrat la nr. 19974/21.03.2017, prin care se propune avizarea profilului consiliului de administrație, al candidaților și matricea consiliului de administrație al S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A., avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică și procesul verbal al Comisiei de numărare al voturilor secret exprimate;
 - văzând Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Focșani nr.81/23 februarie 2017 privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcția de membru al consiliului de administrație al SC Administrația Piețelor Focșani SA.
 - în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - în conformitate cu dispozițiile art.34 lit.b și art.36 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
 - în baza art.36 alin. (3) lit. c), alin.(6)'lit.a) pct 19 și în temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂREȘTE:

Art.1. Se avizează profilului consiliului de administrație al S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A. potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se avizează profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație al S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A. potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se avizează matricea profilului consiliului de administrație al S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A. potrivit anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administrație publică locală, agricultură cadastru, compartimentelor, birourilor, serviciilor și Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul administrație publică locală, agricultură cadastru, Direcția resurse umane și coordonare unități subordonate, Comisia de selecție, reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Administrația Piețelor Focșani S.A. și SC Administrația Piețelor Focșani S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eusebiu Iorga

Contrasemnează,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCȘANI,
Eduard Marian Corhană

Municipiul Focșani, 28 martie 2017

Nr. 104

**Profilul Consiliului de administrație
al S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A.**

**I. ASPECTE GENERALE ALE PROFILULUI CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE**

1. Contextul organizațional

Societatea **Administrația Piețelor Focșani S.A.** este înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.250/7.09.2010, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 252/28.09.2010 fiind administrată în sistem unitar, așa cum este reglementat de prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare. Societatea are ca scop întreținerea și administrarea domeniului public și privat al municipiului Focșani, precum și întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor, organizate la nivelul municipiului Focșani.

Autoritatea publică tutelară este Consiliul Local al Municipiului Focșani.

Activitatea societății este organizată cu respectarea următoarelor principii și strategii locale:

- a) rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu;
- b) administrarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale;
- c) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea sa.

Consiliul de Administrație (denumit în continuare "Consiliul"), va fi format din 5 (cinci) membrii neexecutivi. Societatea este administrată în sistem unitar. Având în vedere delegarea atribuțiilor către director, componența consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi în sensul prevederilor actului constitutiv al societății. În cadrul Consiliului de Administrație vor funcționa două comitete: Comitetul de Audit și Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

2. Priorități strategice

Societatea are următoarele obiective strategice:

- eficiență economică;
- modernizarea și îmbunătățirea serviciilor;
- promovarea competenței profesionale.

3. Atribuții și așteptări

Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv, situația generală a afacerilor din cadrul Societății. Consiliul sprijină managementul executiv.

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea Societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a Societății, a obiectivelor pentru directorul Societății, de urmărire și evaluare a activității acestuia prin raportare la prevederile contractului de mandat respectiv, a planului de management al acestuia.

Fiecărui membru al Consiliului de Administrație îi este cerut să înțeleagă pe deplin responsabilitățile Consiliului, să aibă o viziune pe termen lung și să ofere contribuții valoroase, să arate dedicație pentru rolul său prin pregătire minuțioasă, disponibilitate și punctualitate, dedicație pentru îmbunătățirea continuă a societății, integritate, independență, să ia numai decizii pentru binele organizației și probitate.

4. Componenta Consiliului

Componenta 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 completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componentă 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.

Consiliul trebuie să fie compus, în majoritate, din membrii cu experiență în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările pentru aceasta în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență. Nu este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență profesională în domeniul în care activează societatea, întrucât pluralitatea de experiențe profesionale este cea care poate da substanța discuțiilor și activităților membrilor Consiliului. De asemenea este esențial ca toți membrii Consiliului să aibă o educație economică adecvată și o bună înțelegere a principalilor termeni economici specifici administrării unor societăți și de guvernanță corporativă.

Consiliul este reponsabil pentru:

- a) Dezvoltarea unui proces adecvat pentru determinarea scopului, viziunii și valorilor organizației, modul de dezvoltare în cadrul organizației și de revizuire;
- b) Participarea la procesul de dezvoltare a strategiilor și asigurarea faptului că strategia este implementată în așa fel încât societatea să poată genera toată valoarea potențială;
- c) Monitorizarea managementului prin dezvoltarea și utilizarea proceselor și sistemelor eficiente pentru determinarea criteriilor de performanță adecvate pentru

- 3 -

societate: cum sunt monitorizate, performanța, managementul riscului, conformitatea; cum sunt identificate nevoile de dezvoltare și cum sunt implementate planurile de îmbunătățire continuă;

- d) Aderarea și raportarea la standardele minime legale și reglementare, luând în

considerare interesul angajaților și cel al acționarilor.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorului:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorului, conform legislației în vigoare și stabilirea remunerației acestuia;
- d) supravegherea activității directorului societății;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

5. Reguli generate pentru componența Consiliului

Se vor aplica următoarele reguli generale obligatorii privind componența Consiliului:

a. cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;

b. nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau institutii publice;

c. cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii în domeniul științe inginerești și experiență în domeniu minimum 5 ani;

d. consiliului de administrație este format din administratori neexecutivi;

e. ” O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere”;

f. evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu

- 4 -

modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II. PROFILUL INDIVIDUAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

- a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
- b) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);

- c) capacitate deplină de exercițiu;
- d) să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- e) experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
- f) minim 5 ani experiență profesională;
- g) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;
- h) persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit art.6 alin (2) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu vor putea fi nici administrator.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei Consiliului.

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

Pentru a se califica pentru poziție, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

a. Competențe specifice sectorului de activitate

- cunoștințe despre domeniul de activitate al societății;
- cunoștințe despre reglementările specifice serviciilor publice;
- cunoașterea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Focșani.

b. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică

Membrii Consiliului vor avea experiența în:

- îmbunătățirea performanței societăților și serviciilor publice pe care le-au administrat sau condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate ale acesteia;
- cunoștințe și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;
- cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar

-5-

așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de autoritatea publică tutelară;

- cunoștințe pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului.

c. Guvernanța corporativă

O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă cu privire la:

- rolurile și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație și a directorului;
- gândire strategică și previziuni;
- monitorizarea performanței.

Responsbilități:

- luarea deciziilor
- cunoașterea din interior a bunelor practici de guvernare a întreprinderii publice.

d. Social și personal

Se au în vedere următoarele:

- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu societatea;
- să construiască bune relații în cadrul și în afara societății pentru a putea influența deciziile și rezultatele în vederea beneficiului societății și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia;
- să gestioneze cu eficacitate conflictele, să găsească un interes comun și să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;
- să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
- să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eusebiu Iorga

Contrasemnează,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCȘANI,
Eduard Marian Corhană

Profilul candidatului
pentru poziția de membru în consiliul de administrație
al S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, și ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Comisia de Selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.81/23.02.2017, având în vedere contextul organizațional, obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, strategia întreprinderii publice și elementele cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice și atribuțiile consiliului, a stabilit Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A.

A. Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite pentru funcția de membru al Consiliului de administrație sunt următoarele:

- a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul economic sau juridic, și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
- b) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- c) capacitate deplină de exercițiu;
- d) să nu aibă înscriseri în cazierul fiscal și judiciar;
- e) experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
- f) minim 5 ani experiență profesională;
- g) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;
- h) persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit art.6 alin (2) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu vor putea fi nici administratori.
- i) să nu fie funcționar public sau altă categorie de personal în cadrul autorității publice tutelare ori în cadrul altor autorități sau instituții publice.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei Consiliului.

Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a

consiliului în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

B. Pentru a se califica pentru poziție, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

a. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice

Următoarele obiective specifice principale vor fi avute în vedere la stabilirea competențelor în domeniul de activitate al societății:

- cunoștințe de sector specifice întreprinderii publice ;
- cunoștințe despre reglementările specifice serviciilor publice ;
- cunoașterea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Focșani.

b. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică

Membrii Consiliului vor avea experiență în:

- îmbunătățirea performanței societăților și serviciilor publice pe care le-au administrat sau condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate ale acesteia;

- înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung; poate evalua opțiunile strategice și riscuri, identifica prioritățile strategice și poate contribui la consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru societate pe termen lung;

- cunoștințe și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;

- cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de autoritatea publică tutelară;

- cunoștințe pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului;

- înțelege rolul IT-ului ca o unealtă strategică de afaceri și ghidează luarea deciziilor consiliului cu respect pentru strategia de TIC și investiții a societății;

-are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale în care operează societatea.

c. Governanța corporativă

O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de governanță corporativă cu privire la:

- practici și principii de governanță corporativă, este familiarizat/ă cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la governanța întreprinderilor publice și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace;
- rolurile și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație și a directorului;

- gândire strategică și previziuni ;
- monitorizarea performanței ;
- contribuie la luarea deciziilor consiliului prin exercitarea unui raționament independent înțelegând principiul responsabilității colective;
- înțelege că responsabilitățile consiliului pentru supervizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

d. **Social și personal**

Se au în vedere următoarele:

- contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente , considerând binele pe termen lung al societății, și nu doar rezultatele pe termen scurt;
- relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru;
- este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate;
- poate descompune , ordona, caracteriza și ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a prezice evoluția aceluși sistem în condițiile modificării unui element component.

e. **Etică și integritate**

Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu societatea.

f. **Independență**

Posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt în luarea deciziilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Marius Eusebiu Iorga

Contrasemnează,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCȘANI,
Eduard Marian Corhană

	Clasament																		
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notă: pentru fiecare Competență există o definiție urmată de un set de indicatori cheie care specifică competențele necesare. Aceste definiții de competență sunt bazate pe un nivel 3 de experiență – Competent.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Marius Eusebiu Iorga

Contrasemnează,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCȘANI,
Eduard Marian Corhană