

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

COMISIA DE SELECTIE

Nr. 24238 din 11 aprilie 2017

RAPORT PRIVIND NUMIRILE FINALE

pentru membrii Consiliului de Administratie de la SC Gospodarirea Comunala SA ARAD

Considerații legislative:

- prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta coporativa a intreprinderilor publice.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale menționate mai sus, la nivelul autorității publice tutelare au fost adoptate următoarele acte administrative:

- HCLM nr. 278/2016 privind mandatarea reprezentantilor in Adunarile Generale al Actionarilor pentru modificarea actelor constitutive ale societatilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
- HCLM nr. 279/2016 privind aprobarea Scrisorilor de asteptari ale Autoritatii Publice Tutelare pentru societatile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
- HCLM nr. 418/2016 privind unele masuri in vederea selectiei membrilor Consiliilor de Administratie pentru societatile comerciale care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
- HCLM nr. 446/2016 privind aprobarea profilului consiliului de administratie pentru societatile comerciale care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
- Dispozitia Primarului Municipiului Arad nr. 231/2017 pentru constituirea comisiei de selectie a membrilor consiliilor de administratie pentru societatile comerciale care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, modificată prin Dispoziția nr. 888/2017.

Considerații generale:

Conform prevederilor Legii nr. 31/1991, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, competența numirii membrilor consiliilor de administrație revine adunării generale a acționarilor.

Membrii consiliilor de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor la propunerea autorității publice tutelare, în numele acționarului unic. Selecția candidaților pentru funcțiile de administratori se realizează de către autoritatea publică tutelară, în baza unei proceduri de selecție.

Regulile generale cu privire la componenta Consiliului de Administratie:

- membrii Consiliului de Administrație trebuie să aiba experiența în îmbunătățirea performanței societăților (art. 28, alin. (1) din OUG nr. 109/2011);
- cel puțin doi dintre membrii consiliului trebuie să aiba studii economice sau juridice și experiența în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani (art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011);
- în consiliul de administrație nu poate fi mai mult de 1 administrator din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din rândul altor autorități sau instituții publice (art. 28 alin. (5) din OUG nr. 109/2011);
- majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți (art. 138² din Legea nr. 31/1990 și art. 28 alin. 6 din OUG nr. 190/2011), la desemnarea cărora se vor avea în vedere următoarele criterii :

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

Alte condiții:

- studii superioare de lungă durată;
- vechime în specilitatea studiilor de minimum 3 ani;
- experiență în conducerea/ administrarea societăților publice sau private.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare a încheiat procesul verbal nr. 20305/29.03.2017, care cuprinde Lista lungă a candidaților la funcția de membru în consiliul de administrație al SC Gospodărirea Comunală SA. Arad.

Toate dosarele depuse, atât de către candidații noi, cât și de către administratorii în funcție, care au solicitat reînnoirea mandatului, au fost complete.

Procesul de selecție s-a finalizat cu elaborarea listei scurte, consemnată în procesul-verbal nr. 21013/31.03.2017

Candidații noi, selectați în lista scurtă au depus declarația de intenție în termenul stabilit.

Interviul a fost susținut de către toate persoanele din lista scurtă, în data de 11 aprilie 2017, în baza planului de interviu. Comisia de selecție a întocmit procesul verbal nr. 24188 din 11 aprilie 2017 privind rezultatele obținute de candidați.

Evaluarea individuală, pentru fiecare candidat, s-a făcut pe baza punctajelor obținute în urma aplicării matricii consiliului de administrație, astfel:

Nume si prenume	Studii/ vechime in specialitatea studiilor	Experienta in activitatea de administrare/management	Punctaj criterii de evaluare
GROZAVU CLAUDIA	Studii superioare economice si experienta in domeniul economic de peste 5 ani	Director executiv Primaria Municipiului Arad Sef Serviciu buget Primaria Municipiului Arad	93 de puncte
ZAGONI SZABO ANDREI	Studii superioare tehnice	Director societate privata SC QUINTA ESSENTIA SRL	87 de puncte
GODJA CLAUDIU PETRU	Studii superioare juridice si experienta in domeniul juridic de peste 5 ani	Director societate privata SC ATTIS CONSULT SRL Sef Serviciu Contracte si achizitii publice SC Compania de Transport Public SA Arad	87 de puncte

Având în vedere cele de mai sus, Comisia de selecție

PROPUNE :

1. Desemnarea doamnei **GROZAVU CLAUDIA** in calitatea de administrator al SC Gospodăria Comunală SA Arad începând cu data de 21 aprilie 2017 si pana la data de 18 mai 2019 .
2. Desemnarea domnului **ZAGONI SZABO ANDREI** in calitatea de administrator al SC Gospodaria Comunală SA Arad incepand cu data de 21 aprilie 2017 si pana la data de 18 mai 2019 .
3. Desemnarea domnului **GODJA CLAUDIU PETRU** in calitatea de administrator al SC Gospodaria Comunală SA Arad incepand cu data de 21 aprilie 2017 si pana la data de 18 mai 2019 .

Comisia de selectie :

Bognar Levente – presedinte

Barbura Eliza – membru

Neamtii Corneliu – membru

Florea Liliana – membru

Adina Sălăjan – membru supleant

Dorina Rusu – membru

Antonina Bulboaca – membru

Marioara Horja – secretar

Diana Haica – secretar

Handwritten signatures of the selection committee members on a lined background. The signatures correspond to the names listed on the left: Bognar Levente, Barbura Eliza, Neamtii Corneliu, Florea Liliana, Adina Sălăjan, Dorina Rusu, Antonina Bulboaca, Marioara Horja, and Diana Haica.