

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

COMISIA DE SELECTIE

Nr. 24195 din 11 aprilie 2017

RAPORT PRIVIND NUMIRILE FINALE

Pentru membrii Consiliului de Administratie de la SC RECONS 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 experienta in imbunatatirea performantei societatilor (art. 28, alin. (1) din OUG nr. 109/2011);
- cel puțin doi dintre membrii consiliului trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani (art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011);
- in consiliul de administratie nu poate fi mai mult de 1 administrator din randul functionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul Autoritatii Publice Tutelare ori din randul altor autoritati sau institutii publice (art. 28 alin. (5) din OUG nr. 109/2011);
- majoritatea membrilor Consiliului de Adminstratie este formată din administratori neexecutivi si independenti (art. 138² din Legea nr. 31/1990 si art. 28 alin. 6 din OUG nr. 190/2011), la desemnarea cărora se vor avea in vedere urmatoarele 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. 20307/29.03.2017, care cuprinde Lista lungă a candidaților la funcția de membru în consiliul de administrație al SC Recons SA.

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. 21016/31.03.2017

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. 24075 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
VASII VASILE	Studii superioare juridice si experienta in domeniul juridic de peste 5 ani	Administrator in functie la SC Recons SA Arad Administrator in functie la SC Aeroportul Arad SA Director comercial SC IRO SIA SRL	87 de puncte
IGNAT IOAN	Studii superioare tehnice	Director executiv la Primaria Municipiului Arad	84 de puncte
SFARAILA MARIUS Cristian	Studii superioare economice	Administrator in functie la SC Recons SA Arad Sef Statie CNCF CFR SA – Sucursala Regionala Timisoara	84 de puncte
BUTAR TEODOR Florin	Studii superioare economice	Director comercial SC INDECS TECHNOLOGY SRL Consultant management SC TEHNODOMUS SRL	82 de puncte
MORAR FLORIN	Studii superioare tehnice	Administrator in functie la SC Recons SA Arad	81 de puncte

		Sef Serviciu situatii de urgenta – SC CET Arad SA	
BORLEA LENUTA	Studii superioare economice si experienta in domeniul economic de peste 5 ani	Administrator societate privata SC LARA TRADING SRL Administrator la SC Gospodarirea Comunala SA Arad	77 de puncte
SZABO Irina Susana	Studii superioare tehnice	Administrator la SC CET Arad SA Administrator la RA AZL CURTICI Arad Administrator la SC Recons SA Arad	72 de puncte

Având în vedere cele de mai sus, Comisia de selectie

PROPUNE

1. Aprobarea reinnoirii mandatului domnului **VASII VASILE** in calitate de administrator al SC Recons SA Arad, incepand cu data de 21 aprilie 2017, pentru un mandat de 4 ani .
2. Desemnarea domnului **IGNAT IOAN** in calitate de administrator al SC Recons SA Arad, incepand cu data de 21 aprilie 2017, pentru un mandat de 4 ani .
3. Aprobarea reinnoirii mandatului domnului **SFARAILA MARIUS Cristian** in calitate de administrator al SC Recons SA Arad, incepand cu data de 21 aprilie 2017, pentru un mandat de 4 ani .
4. Desemnarea domnului **BUTAR TEODOR Florin** in calitatea de administrator al SC Recons SA Arad incepand cu data de 21 aprilie 2017, pentru un mandat de 4 ani .
5. Aprobarea reinnoirii mandatului domnului **MORAR IOAN Florin** in calitate de administrator al SC Recons SA Arad incepand cu data de 21 aprilie 2017, pentru un mandat de 4 ani .
6. Desemnarea doamnei **Borlea Lenuta** in calitatea de administrator al SC Recons SA Arad incepand cu data de 21 aprilie 2017, pentru un mandat de 4 ani .
7. Desemnarea doamnei **SZABO Irina Susana** in calitatea de administrator al SC Recons SA Arad incepand cu data de 21 aprilie 2017, pentru un mandat de 4 ani .

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 are: Bognar Levente, Barbura Eliza, Neamtii Corneliu, Florea Liliana, Adina Sălăjan, Dorina Rusu, Antonina Bulboaca, Marioara Horja, and Diana Haica.