

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Comisia de selecție

Nr. 25.801 din 19 aprilie 2017

RAPORTUL PRIVIND NUMIRILE FINALE

pentru membrii Consiliului de Administrație de la SC TOP 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 Administrație:

- 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 să aibă 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. 21516 din 3 aprilie 2017, care cuprinde Lista lungă a candidaților la funcția de membru în consiliul de administrație al SC TOP 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. 22311 din 5 aprilie 2017

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

Interviul a fost susținut de către 8 din cele 9 persoane din lista scurtă, în data de 19 aprilie 2017, în baza planului de interviu. Comisia de selecție a întocmit procesul verbal nr. 25.791 din 19 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
PORTARU ELENA	Studii superioare tehnice	Director executiv Primaria Municipiului Arad	89 de puncte
PERO TAMAS CAROL	Studii superioare tehnice	Director tehnic ADI – SIGD Arad Administrator SC Aeroportul Arad SA Administrator SC CET Hidrocarburi SA Arad	88 de puncte
PLAVETI IOAN	Studii superioare administrative	Administrator SC Gospodaria Comunală Arad SA Administrator SC TOP SA Arad Sef serviciu resurse umane SC CET Arad SA	87 de puncte
VIDAC MILE	Studii superioare juridice si experienta in domeniul juridic de peste 5 ani	Sef oficiu juridic SC ICIRUAL 2003 SRL Arad	80 de puncte
WASS LILIANA VIORICA	Studii superioare economice si experienta in domeniul economic de peste 5 ani	Director comercial SC ALTATERA SRL Administrator SC TOP SA Arad	76 de puncte
NINI MADALINA GRATIANA	Studii superioare economice	Administrator SC TOP SA Arad	73 de puncte
BARNA IUSTIN ANTONIU	Studii superioare	Administrator SC TOP SA Arad	73 de puncte
HANDRA ARSENIU	Studii superioare tehnice	Administrator SC TOP SA Arad Sef serviciu - Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Arad – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale	70 de puncte

Candidatura doamnei **IGNUTA DACIANA GIANINA** a fost respinsă prin neprezentarea la selectia finala – interviul organizat de catre comisia de selectie, din data de 19 aprilie 2017 .

Având în vedere cele de mai sus, Comisia de selecție

PROPUNE

1. Desemnarea doamnei **PORTARU ELENA** in calitatea de administrator al SC TOP SA Arad, incepand cu data de 8 iunie 2017, pentru un mandat de 4 ani .
2. Desemnarea domnului **PERO TAMAS CAROL** in calitatea de administrator al SC TOP SA Arad, incepand cu data de 8 iunie 2017, pentru un mandat de 4 ani .
3. Aprobarea reinnoirii mandatului domnului **PLAVETI IOAN** in calitatea de administrator al SC TOP SA Arad, incepand cu data de 8 iunie 2017 pentru un mandat de 4 ani .

4. Desemnarea domnului **VIDAC MILE** in calitatea de administrator al SC TOP SA Arad, incepand cu data de 8 iunie 2017 pentru un mandat de 4 ani .

5. Aprobarea reinnoirii mandatului doamnei **WASS LILIANA VIORICA** in calitatea de administrator al SC TOP SA Arad, incepand cu data de 8 iunie 2017 pentru un mandat de 4 ani .

6. Aprobarea reinnoirii mandatului doamnei **NINI MADALINA GRATIANA** in calitatea de administrator al SC TOP SA Arad, incepand cu data de 8 iunie 2017 pentru un mandat de 4 ani .

7. Aprobarea reinnoirii mandatului domnului **BARNA IUSTIN ANTONIU** in calitatea de administrator al SC TOP SA Arad, incepand cu data de 8 iunie 2017 pentru un mandat de 4 ani .

Având în vedere condiționarea cu privire la numărul maxim de membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din rândul altor autorități sau instituții publice, candidatul **HANDRA ARSENIE**, rămâne rezervă, urmând a ocupa un eventual post vacant aferent acestei categorii de membri.

Comisia de selectie :

Bognar Levente – presedinte

Barbura Eliza – membru

Neamtiiu Corneliu – membru

Batrin Ioan – membru supleant

Salajan Adina – membru supleant

Dorina Rusu – membru

Antonina Bulboaca – membru

Marioara Horja – secretar

Diana Haica – secretar

The image shows a list of handwritten signatures in blue ink on lined paper. The signatures are arranged vertically, corresponding to the names listed on the left. From top to bottom, the signatures are: a large, stylized signature for Bognar Levente; a signature for Barbura Eliza; a signature for Neamtiiu Corneliu; a signature for Batrin Ioan; a signature for Salajan Adina; a signature for Dorina Rusu; a signature for Antonina Bulboaca; a signature for Marioara Horja; and a signature for Diana Haica.