JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007
Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576
office@cjbrasov.ro, www.cjbrasov.ro

Direcţia Juridică
Compartiment Guvernanță Corporativă
Nr: 5/2718/02.02.2024

PROIECTUL COMPONENTEI INIȚIALE
A PLANULUI DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR PENTRU POZIȚIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
REGIEI AUTONOME „AEROPORTUL INTERNATIONAL BRASOV-GHIMBAV”

1. PREAMBUL

Regia Autonomă „Aeroportul Internațional Brasov-Ghimbav” a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 140/23.04.2018 privind aprobarea înființării Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov” RA.

Domeniul principal de activitate în care Regia Autonomă „Aeroportul Internațional Brasov-Ghimbav” îşi desfăşoară activitatea este: 5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene. Aceste activităţi se realizează prin efectuarea de prestaţii, servicii, lucrări de exploatare, întreţinere, reparare, dezvoltare şi modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în administrare, în vederea asigurării condiţiilor pentru sosirea, plecarea şi manevrarea la sol a aeronavelor în trafic naţional şi/sau internaţional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane.

Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de organizare și funcționare aprobat de Consiliul Județean Brasov, ale Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale; ale prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; ale

Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Aeroportul Internațional Brasov-Ghimbav este întreprindere publică, conform art. 2, pct. 2, lit. a din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Judeţul Braşov este proprietar al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brasov-Ghimbav" conform art.2 ^1 din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar Consiliul Județean Brașov are calitatea de autoritate publică tutelară în conformitate cu prevederile art 2 alin. 3 lit. a din același act normativ.

În prezent, regia este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, numiți în conformitate cu prevederile din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membri în Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brasov-Ghimbav" se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare şi H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

2. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECȚIE - COMPONENTA INIȚIALĂ

Potrivit H.G. nr. 639/2023, planul de selecție cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecţie pentru funcţii de administrator, prin care se stabileşte calendarul procedurii de selecţie de la data iniţierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: componenta iniţială şi componenta integrală;

Componenta inițială a planului de selecție este definită la art.1 pct. 4 al Capitolului 1 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 și reprezintă un document de lucru care se întocmeşte de către autoritatea publică tutelară, în termen de 15 zile de la data declanşării procedurii de selecţie, şi cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de aşteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părţile responsabile şi rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

Componenta integrală a planului de selecţie este definită la art.1 pct. 5 al Capitolului 1 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 și reprezintă document de lucru întocmit de comisia de selecţie şi nominalizare şi definitivat până la publicarea anunţului, care conţine, fără a se limita

la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanşării procedurii de selecţie şi data prezentării raportului final, precum şi componenta iniţială a planului de selecţie.

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită cu scopul selecției membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul International Brasov-Ghimbav", pentru perioada 2024-2028, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Planul de selecție în integralitatea sa, constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de lucru.

Pe parcursul procesului de selecție se pot identifica riscuri, care trebuie luate în considerare, precum: modificări legislative, criză de timp (decalare etape selecție), număr mic de candidați care aplică, abandon al procesului de selecție din partea candidaților.

3. PRINCIPII

Elaborarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Planul de selecție este elaborat astfel încât procedura de selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

4. TERMENE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

Prin Dispoziția nr. 87/25.01.2024 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție la Regia Autonomă „Aeroportul International Brasov-Ghimbav". Procedura de selecție se va desfășura cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor H.G. nr. 639/2023. Conform prevederilor art. 29, alin. 1 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, procedura de selecție nu trebuie să depășească 150 de zile de la momentul declanșării.

5. CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE

Comisia de selecţie şi nominalizare este numită prin hotărâre a autorităţii deliberative, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, şi se compune din:

a) 2 membri desemnaţi de conducătorul autorităţii publice tutelare;

b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.

6. CONTRACTAREA EXPERTULUI INDEPENDENT

Expertul independent este o persoană fizică sau juridică, specializată şi autorizată în condiţiile legii pentru a-şi desfăşura activitatea în domeniul resurselor umane, care prezintă un portofoliu relevant de clienţi pentru selecţia administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii.

Contractarea serviciilor expertului independent se face de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedură de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, luând în considerare următoarele criterii:

a) prezentarea unui portofoliu de clienţi din ultimii 3 ani pentru selecţia administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienţi, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii;

b) echipa de proiect să fie formată din cel puţin 2 experţi cu experienţă în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, şi care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii sau cu finalizarea obligaţiilor contractuale din partea prestatorului.

7. ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procedura de selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a acesteia.

Autoritatea publică tutelară are, în principal, următoarele competențe:

- Decide asupra declanșării procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administrație în condițiile art. 3, alin. 1, lit. a coroborat cu art. 4 alin. 2 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023;
- Numește comisia de selecție și nominalizare în conformitate cu prevederile art. 4^9, alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractează serviciile unui expert independent, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011;
- Aprobă componenta inițială a planului de selectie, după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 5, alin. 1-5 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023;
- Aprobă componenta integrală a planului de selecţie, realizată conform prevederilor privind elaborarea componentei integrale din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023;
- Elaborează profilul consiliului de administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brasov-Ghimbav”;
- Elaborează scrisoarea de aşteptări, prin compartimentele de guvernanţă corporativă, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorităţii publice tutelare şi cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice;
- Publică anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administrație, potrivit dispoziţiilor Cap. II, Secţ. I, art. 5, alin. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011;
- Numește membrii consiliului de administrație, din lista scurta a candidaților, elaborată de comisia de selecție si nominalizare, pe baza Raportului privind numirile finale întocmit în baza prevederilor H.G. nr. 639/2023.

Comisia de selecţie şi nominalizare își desfășoară activitatea conform Regulamentului de organizare și funcționare, având următoarele atribuţii principale:

a) desfăşoară procedura de selecţie a administratorilor, cu asigurarea conformităţii şi transparenţei acesteia;

b) evaluează candidaţii, pregăteşte şi comunică autorităţii publice tutelare lista scurtă a candidaţilor şi clasamentul acestora;

c) notifică AMEPIP în cazul apariţiei oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecţie, în vederea aplicării de sancţiuni şi dispunerii de măsuri de remediere.

8. PROCEDURA DE SELECȚIE. PLANUL DE ACȚIUNI

Prezenta secțiune definește etapele procesului de selecție, termene limită, documente necesare precum și părțile implicate. Termenele sunt orientative.

Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

NR	ETAPA	LEGISLATIE	RESPONSABIL	TERMEN	DOCUMENTE
	Notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție	HG 639/28.07.2023 art. 3 alin. 2 *(2) Autoritatea publică tutelară/Consiliul notifică Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice, denumită în continuare AMEPIP, cu privire la necesitatea declanşării procedurii de selecţie şi numire a administratorilor şi directorilor, precum şi a revocării acestora, potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011*.	APT	Inaintea declanșării procedurii de selecție	Adresa AMEPIP
2	Declansarea procedurii de selectie	HG 639/28.07.2023 art. 3 alin. 1 lit a *(1) Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu:* în cazul regiilor autonome, la data la care conducătorul autorităţii publice tutelare emite actul administrativ prin care hotărăşte iniţierea procedurii de selecţie a membrilor consiliului	APT	inaintea expirării mandaului actualului CA- termen mandat 28.05.2024	Act administrativ
3	Notificare AMEPIP cu privire la adoptarea actului administrativ (declanșarea procedurii de selecție)	HG 639/28.07.2023 art. 3 alin 3 *(3) Autoritatea publică tutelară/Consiliul notifică AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative/hotărârilor adunării generale prevăzute la alin. (1), cu privire la declanşarea procedurilor de selecţie.*	APT	2 zile lucrătoare de la data adoptării actului administrativ de către APT	Adresa AMEPIP
4	Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare	-HG 639/28.07.2023 art. 4 alin. 2 *(2) Conducătorul autorităţii publice tutelare, prin act administrativ:* *a) desemnează doi membri în comisia de selecție și nominalizare;* *b) constituie comisia de selecție și nominalizare potrivit dispozițiilor art. 4 9 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, în ceea ce privește constituirea comisiei de selecție și nominalizare la nivelul autorităților publice tutelare centrale, respectiv ale art. 4 9 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, pentru constituirea comisiei de selecție și nominalizare la nivelul autorităților publice tutelare locale* -OUG 109/2011 art. 4^9 alin 3	APT	ulterior declanșării procedurii de selectie	Act administrativ

		(3) La autorităţile publice tutelare locale, comisia de selecţie şi nominalizare este numită prin hotărâre a autorităţii deliberative, la propunerea primarului sau preşedintelui consiliului judeţean, după caz, şi se compune din: *a) 2 membri desemnaţi de conducătorul autorităţii publice tutelare;* *b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.* HG 639/28.07.2023 Articolul 7 *Comisia de selecţie şi nominalizare se înfiinţează prin act administrativ al autorităţii publice tutelare, conform prevederilor art. 4^9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi ale art. 3-6 din prezentele norme metodologice.* *Preşedintele comisiei de selecţie şi nominalizare este desemnat dintre reprezentanţii autorităţii publice tutelare.* *Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul comisiei de selecţie şi nominalizare.*			
5	Contractarea expertului independent	HG 639/28.07.2023 art. 6 *Art. 6. — Contractarea serviciilor expertului independent se face de către AMEPIP sau de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.*	APT		Act administrativ (la declanșarea procedurii de selecție)
6	Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare	HG 639/28.07.2023 art. 8 și art. 9 *Art. 8. — Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 4^9 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, detaliate prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP.* *Art. 9. — Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară, pe baza regulamentului cadru prevăzut la art. 4 4 alin. (5) lit. c) pct. (v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.*	APT	Odată cu stabilirea comisiei de selcetie	Act administrativ (la contituirea comisiei de selectie si nominalizare)
7	Scrisoarea de asteptari Componenta inițială a Planului de selecție	HG 639/28.07.2023 Anexa 1b *ART. 1* *(1) Scrisoarea de aşteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecţie a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice şi este parte din componenta iniţială a planului de selecţie.* *(2) Scrisoarea de aşteptări stabileşte performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere, precum şi politica autorităţii publice tutelare privind întreprinderile*	Compartimentele de guvernanță corporativă din cadrul autorităţilor publice tutelare elaborează scrisoarea de aşteptări, în consultare cu	1. elaborare în termen 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție 2. propuneri în termen de 5 zile de la publicare	1.Elaborare componenta initiala a planului de selectie si publicare 2.Publicare propuneri primite 3.Act administrativ

		publice care au obligaţii specifice legate de asigurarea serviciului public. *(3) Scrisoarea de aşteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecţie a candidaţilor aflaţi pe lista scurtă.* *ART. 2* *(1) Scrisoarea de aşteptări este fundamentată pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acţionează întreprinderea publică, precum şi a politicilor fiscal-bugetare.* *(2) Scrisoarea de aşteptări conţine o sinteză a obiectivelor financiare şi nonfinanciare ale societăţii, stabilite de către autoritatea publica tutelară, în consultare cu acţionarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice.* *(3) Scrisoarea de aşteptări descrie rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare şi conducere ale întreprinderii publice, şi recomandă o serie de indicatori de performanţă pentru întreprinderea publică.* *(4) În cazul în care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, autorităţile publice tutelare doresc adoptarea, la nivel sectorial, a unor obiective obligatorii pentru toate întreprinderile publice din sectorul respectiv, acestea se cuprind în scrisoarea de aşteptări.* *ART. 3* *(1) Scrisoarea de aşteptări acoperă o perioadă de cel puţin 4 ani.* *ART. 4* *(1) Compartimentele de guvernanţă corporativă din cadrul autorităţilor publice tutelare elaborează scrisoarea de aşteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorităţii publice tutelare şi cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice.* *(4) Scrisoarea de aşteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorităţii publice tutelare, ca parte din componenta iniţială a planului de selecţie.* *ART. 5* *(1) Scrisoarea de aşteptări se publică pe paginile de internet ale autorităţii publice tutelare, întreprinderii publice şi AMEPIP, odată cu componenta iniţială a planului de selecţie, conform dispoziţiilor art. 5 din anexa nr. 1.* HG 639/28.07.2023 art. 5 Anexa 1 *Art. 5. — (1) Autoritatea publică tutelară elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție.* *(2) La regiile autonome, proiectul componentei inițiale a planului de selecție se va publica pe paginile de internet ale autorității publice*	structurile de specialitate din cadrul autorităţii publice tutelare şi cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice	3.aprobare in termen de 10 zile după parcurgerea primelor 2 etape	

		tutelare şi regiei autonome. Orice persoană interesată poate face propuneri în termen de 5 zile de la data publicării. *(5) Autoritatea publică tutelară este obligată să publice propunerile primite la componenta iniţială a planului de selecţie şi să motiveze acceptarea sau respingerea lor.* *(6) Componenta iniţială a planului de selecţie se aprobă prin act administrativ al autorităţii publice tutelare, după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 5, alin. (1)—(4) în termen de 10 zile.*			
8	Componenta integrală a Planului de selecție	HG 639/28.07.2023 Anexa 1 *Art. 10. — (1) Comisia de selecţie şi nominalizare elaborează componenta integrală a planului de selecţie în termen de 10 zile de la înfiinţare.* *(2) Proiectul componentei integrale a planului de selecţie se publică pe paginile de internet ale autorităţii publice tutelare şi întreprinderii publice.* *(4) Componenta integrală a planului de selecţie se aprobă prin act administrativ al autorităţii publice tutelare, respectiv prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, după caz.* ***Art. 11. — (1) Planul de selecţie cuprinde documente şi formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecţie.*** ***(2) Documentele şi formularele prevăzute la alin. (1) sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:*** ***a) etapele procesului de selecţie, calendarul, documente şi materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informaţii şi detalii suplimentare;*** ***b) anunţurile privind selecţia, pentru presa tipărită şi online;*** ***c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice şi personae juridice, în funcţie de etapele procedurii de selecţie;*** ***d) dispoziţiile de confidenţialitate şi de acces la documente, lista elementelor confidenţiale;*** ***e) lista riscurilor posibile şi a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acţionarilor sunt respectate şi că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;*** ***f) scrisoarea de aşteptări;*** ***g) cerinţele contextuale;*** ***h) profilul consiliului;*** ***i) profilul candidatului;*** ***j) criteriile de selecţie;***	Comisia de selecție și nominalizare	Dupa constituirea comisiei	Act administrativ

		k) modul de acordare a punctajului; ***l) documente referitoare la declarația de intenție;*** ***m) plan de interviu;*** ***n) proiectul contractului de mandat;*** ***o) declarații necesar a fi completate de către candidați.***			
9	Profilul consiliului si profilul candidatului	HG 639/28.07.2023 *SECȚIUNEA a 3-a* ***Profilul consiliului și profilul candidatului. Tipuri de criterii de selecție*** *Art. 12. — (1) Fiecare autoritate publică tutelară, prin compartimentul de gevrnanță corporativă elaborează profilul consiliului.* *(2) ...autoritatea publică tutelară va publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție, stabilind* *termenul-limită pentru formularea de propuneri.* ***(3) Profilul consiliului și al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară sau de adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz.*** *Art. 13. — (1) Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:* *a) analiza cerințelor contextuale;* *b) scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;* *c) strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte.* *(2) Profilul consiliului trebuie să cuprindă următoarele elemente:* *a) definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale;* *b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite;* *c) ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia;* *d) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;* *e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu, după caz.* *Art. 14. —* ***Profilul candidatului*** *este alcătuit din două componente:* *a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele* *contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări;* *b) descrierea criteriilor de selecție.* *Art. 15. — (1) Profilul consiliului diferențiază între criterii de selecție obligatorii și criterii de selecție opționale, bazate pe competențe, care au*	Autoritatea publică tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă		Act administrativ (aprobarea componentei integrale a planului de selectie)

		fost identificate în urma analizei cerințelor contextuale. *(2) Criteriile de selecție obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații.* *(3) Criteriile de selecție opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți.* *(4) Comisia de selecție și nominalizare stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1a sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte.* *Art. 16. — Criteriile obligatorii care trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție sunt diferențiate în grupe și subgrupe, după cum urmează:* *A. competențe:* *a) competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice;* *b) competențe profesionale de importanță strategică;* *c) competențe de guvernanță corporativă;* *d) competențe sociale și personale;* *e) experiență pe plan local și internațional;* *f) competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;* *g) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;* *B. trăsături:* *a) reputație personală și profesională;* *b) integritate;* *c) independență;* *d) expunere politică;* *e) abilități de comunicare interpersonală;* *f) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;* *C. alte criterii:* *a) rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;* *b) înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;* *c) criterii de gen;* *d) criterii suplimentare, în funcție de specificitatea* *întreprinderii publice și de prevederile legale aplicabile.* *Art. 17. — Pot fi criterii opționale următoarele:* *a) mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice sau private deținute anterior;* *b) specializări în anumite domenii de activitate;*			

		c) cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională. *Art. 18. — Modelul profilului consiliului, precum și instrucțiunile de întocmire și de interpretare a conținutului matricii sunt prevăzute în anexa nr. 1a.*			
10	Anuntul	HG 639/28.07.2023 Sect 4 art. 19 *(2) Anunțul privind selecția membrilor consiliului se publică, prin grija autorității publice tutelare și a președintelui consiliului de administrație/de supraveghere al întreprinderii publice, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (6) și ale art. 29 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.* *(3) Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.*	APT și Comisia de selectie	Anuntul se publica cu 30 zile inainte de data limita pentru depunerea dosarelor de candidatura	Act administrativ (aprobarea componentei integrale a planului de selectie)
11	Lista lunga	*Art. 20. — (1) Dosarele de candidatură se depun până la data-limită specificată în anunț potrivit art. 19 alin. (3).* *(2) Comisia de selecție și nominalizare poate solicita* *candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns.* *(3) Dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse. Candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere.* *(4) Pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, comisia de selecție și nominalizare alcătuiește lista lungă, care are caracter confidențial.* *Art. 21. — (1) Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat se realizează de către comisia de selecție și nominalizare.* *(2) Candidații sunt supuși unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului și profilul candidatului.* *(3) Comisia de selecție și nominalizare poate solicita informații suplimentare față de cele din dosarul de candidature atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate.* *(4) Informațiile suplimentare se obțin prin următoarele mijloace:* *a) clarificări solicitate în scris;* *b) verificarea activității desfășurate anterior de candidați;* *c) verificarea referințelor oferite de către candidați.*	Comisia de selectie	10 zile de la depunerea dosarelor de candidatura	Document confidential -Comunicare rezultat catre candidati

		(5) Ca urmare a informațiilor suplimentare obținute conform alin. (4), se poate revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului obținut pe baza cerințelor profilului candidatului. *(6) Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform cerințelor profilului candidatului, până la limita a maximum 5 candidați, respective minimum 2 candidați pentru fiecare post de administrator, rezultând astfel lista scurtă.* *(7) Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși prin mijloace electronice.*			
12	Lista scurta	*Art. 22. — (1) Lista scurtă este realizată de comisia de selecție și nominalizare. (2) Candidații selectați sunt informați prin mijloace electronice cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă și au obligația să depună la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării.* *(3) Comisia de selecție și nominalizare analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului. Rezultatele din profilul candidatului se analizează în funcție de profilul consiliului.* *(4) Clasamentul candidaților aflați în lista scurtă se realizează în urma interviului, organizat de către comisia de selecție și nominalizare, pe baza planului de interviu.*	Comisia de selectie	Lista scurtă - 10 zile de la depunerea dosarelor de candidatura Declarația de intenția – 15 zile de la data comunicării *includerii candidaților pe lista scurtă*	-Comunicare rezultat catre candidati -Declaratie de intentie
13	Interviul	*Art. 22* *(5) În vederea organizării interviului se au în vedere* *următoarele:* *a) dosarul de candidatură;* *b) profilul candidatului;* *c) profilul consiliului;* *d) declarația de intenție a candidatului.* *(6) După încheierea interviurilor, comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților și raportul final.*	Comisia de selectie	5 zile de la data limita pentru depunerea declarațiilor de intenție	Plan de interviu aprobat prin act administrativ (aprobarea componentei integrale a planului de selectie)
13	Raportul final	*Art 22* *(7) Raportul final prevăzut la alin. (6) se transmite:* *a) către AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform în condiţiile prevăzute la art. 4^4 alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, şi ulterior:* *b) conducătorului autorităţii publice tutelare, în vederea luării deciziei de numire, pentru regiile autonome;* *(8) După emiterea avizului conform al AMEPIP, raportul final se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, a întreprinderii publice și a AMEPIP, cu respectarea*	Comisia de selectie	5 zile de la data interviului	-Raport -Aviz AMEPIP -Comunicare APT -Publicare document

		prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor.			
14	Numire	*Art. 22* *(9) Desemnarea membrilor consiliului se efectuează din rândul candidaților cuprinși în lista scurtă.* *(10) În cazul regiilor autonome, conducătorul autorității publice tutelare are obligaţia de a lua decizia de numire în termen de maximum 10 zile de la data comunicării raportului final.* *Art. 23. — În cazul în care, ca urmare a derulării selecției, nu sunt ocupate toate pozițiile de administratori, selecția se organizează pentru pozițiile rămase vacante în condițiile prevăzute de secțiunea a 2-a din* HG 639/28.07.2023	APT	10 zile de la data comunicarii	Act administrativ

9. REGULI GENERALE PENTRU ALCĂTUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

- Regia autonomă este administrată de un consiliu de administrație format din 5 persoane, dintre care cel mult 2 sunt desemnate de autoritatea publică tutelară.
- Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie sa aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al regiei de cel puțin 7 ani.
- Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Înalții funcționari publici, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.
- Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.
- Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 2 consilii de administrație ale întreprinderilor publice. Autoritatea publică tutelară poate stabili un numar mai

mic de consilii de administrație din care un membru desemnat al unei întreprinderi publice poate face parte.

- În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit, format din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin 2 sunt administratori independenți. Președintele comitetului de audit este administrator independent. Dispozițiile art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

10. DISPOZIȚII FINALE

În vederea definitivării Planului de selecție, autoritatea publică tutelară și comisia de selecție și nominalizare vor întreprinde activitățile necesare pentru conformare față de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Datele si termenele trecute în prezentul Plan de selecție – componenta inițială sunt orientative, ele urmând a fi definitivate la data aprobării Planului de selecție – componenta integrală.