

HOTĂRÂRE

la proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea separării atribuțiilor administrative și directoriale în activitatea întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară

*Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,
pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 229 955/CP/ 08.12.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.229732/08.12.2021 al Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.229740 /08.12.2021 a Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 28, 35, 36 și art. 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Consiliile de administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, prin comitetele de nominalizare și remunerare vor face toate demersurile pentru declanșarea procedurilor de selecție pentru ocuparea posturilor de directori.

Art. 2. Declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de directori se va face în termen de 30 de zile de la numirea membrilor definitivi în consiliile de administrație.

Art. 3. Procedura de selecție pentru ocuparea posturilor de directori se finalizează în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la termenul de declanșare

Art. 4. Se aprobă procedura de selecție a directorilor prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Remunerația directorului va fi în cuantum de 12.000 de lei net.

Art. 6. Remunerația președintelui consiliului de administrație va fi în cuantum de 4.000 de lei net.

Art. 7. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori. În cazul în care se desemnează mai mulți directori unul va fi numit director general.

Art. 8. Întreprinderile publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară prin Consiliile de Administrație vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.9. Până la finalizarea procedurilor de selecție a directorilor președinții consiliilor de administrație definitivi sau provizorii care exercită atribuții executive vor beneficia de o remunerație lunară în cuantum de 12.000 lei net pentru prestarea a 8 ore de muncă în cadrul societății în timpul programului de muncă al acesteia.

INIȚIATOR

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

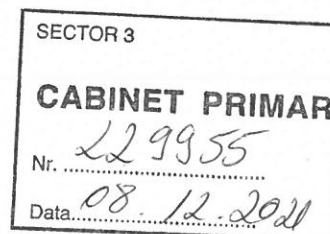


AVIZAT

SECRETAR GENERAL

CORHANĂ EDUARD-MARIAN





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea separării atribuțiilor administrative și directoriale în activitatea întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară

Membrii consiliului de administrație sau administratorii sunt responsabili pentru stabilirea principalelor politici și obiective ale societății care vor fi ulterior implementate de către manager, au grijă de logistică și trebuie să se asigure de respectarea prevederilor legale în vigoare, sunt responsabili de planificarea și controlul bugetului administrativ și de elaborarea unei strategii adecvate de gestionare a activelor. Administratorii nu intervin în punerea în aplicare concretă a strategiilor și politicilor, dar pot lua legătura cu directorul pentru a verifica progresele și pentru a evalua performanțele.

Directorul este persoana responsabilă de implementarea pragmatică a politicilor și obiectivelor stabilite de asociați. Directorul lucrează adesea în contact direct cu angajații și are responsabilitatea de a asigura livrarea fără probleme a tuturor activităților operaționale, dezvoltarea corectă a departamentelor societății.

Evoluția întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publică tutelară a arătat necesitatea ocupării posturilor de directori.

În conformitate cu art. 35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice „În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.”

Mai mult, directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție.

Prin urmare, declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de directori se poate face numai după numirea membrilor definitivi în consiliile de administrație, motiv pentru care apare ca o necesitate obiectivă elaborarea unei proceduri de selecție a directorilor, unitare la nivelul întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publică tutelară.

Ținând seama de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 229732/08.12.2021 al Direcției Corp Control - Compartiment Guvernare Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 229732/08.12.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea separării atribuțiilor administrative și directoriale în activitatea întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară

Membrii consiliului de administrație sau administratorii sunt responsabili pentru stabilirea principalelor politici și obiective ale societății care vor fi ulterior implementate de către manager, au grijă de logistică și trebuie să se asigure de respectarea prevederilor legale în vigoare, sunt responsabili de planificarea și controlul bugetului administrativ și de elaborarea unei strategii adecvate de gestionare a activelor. Administratorii nu intervin în punerea în aplicare concretă a strategiilor și politicilor, dar pot lua legătura cu directorul pentru a verifica progresele și pentru a evalua performanțele.

Directorul este persoana responsabilă de implementarea pragmatică a politicilor și obiectivelor stabilite de asociați. Directorul lucrează adesea în contact direct cu angajații și are responsabilitatea de a asigura livrarea fără probleme a tuturor activităților operaționale, dezvoltarea corectă a departamentelor societății.

Evoluția întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publică tutelară a arătat necesitatea ocupării posturilor de directori.

În conformitate cu:

- art. 35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:
“(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.”
- (2) Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alin. (4) - (7).
- (3) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.
- (4) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29.
- (5) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.



(6) Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

(7) Publicarea anunțului privind selecția directorilor în conformitate cu prevederile alin. (6) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

(8) Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă.

(9) Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile alin. (4) - (7).

(10) Lista directorilor și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora. “

-art. 36 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

(1) În termen de 60 de zile de la numire, directorii sau membrii directoratului elaborează și prezintă consiliului de administrație sau de supraveghere o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Consiliul de administrație sau de supraveghere poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(3) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (1).

(4) După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație sau de consiliul de supraveghere, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membrii directoratului.

(5) Evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație sau supraveghere și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

(6) Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 35.

(7) În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, consiliul de administrație îi revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut la art. 64⁴ alin. (2), declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori, în conformitate cu prevederile art. 35. Directorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcții similare.

-art. 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:



(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

(4) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.

-art. 39 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

(2) Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.

(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.

-art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori **neexecutivi** și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Din analiza prevederilor legale incidente concluzionăm că:

- membrii consiliului de administrație pot deveni directori, excepție făcând președintele consiliului de administrație;
- în cazul particular al societăților publice pentru care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară un singur membru al consiliului de administrație poate deveni director sau cu alte cuvinte poate deveni membru executiv, pentru a păstra proporția cerută de lege
- directorii numiți vor elabora o componentă de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- consiliile de administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară vor constitui comitete de nominalizare și remunerare pentru declanșarea procedurilor de selecție în vederea ocupării posturilor de directori;
- consiliile de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori; în cazul în care se desemnează mai mulți directori unul va fi numit director general;

Declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de directori se poate face numai după numirea membrilor definitivi în consiliile de administrație.



Apare ca o necesitate obiectivă elaborarea unei proceduri de selecție a directorilor unitare la nivelul întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publică tutelară.

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbatere Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea separării atribuțiilor administrative și directoriale în activitatea întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară.

**Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean

întocmit,
Silviu Hondola

PROCEDURĂ
PRIVIND DESFĂȘURAREA SELECȚIEI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE
DIRECTORI ÎN CADRUL SOCIETĂȚII

Procedura de selecție a directorilor stabilește cadrul unitar, comun de desfășurare a procesului de selecție a candidaților la funcția de director în societățile publice pentru care Sectorul 3 al municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publică tutelară.

Procedura este elaborată cu respectarea prevederilor "O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice" și a „Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016”, a Legii societăților nr. 31 din 1990.

Procedura de selecție pentru ocuparea posturilor de directori este desfășurată de comitetul de nominalizare și remunerare constituit în cadrul consiliului de administrație și se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

Procesul de selecție parcurge următoarele etape:

1. Constituirea comitetului de nominalizare și remunerare

În cadrul consiliului de administrație al societății se constituie comitetul de nominalizare și remunerare care propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director și formulează propuneri privind remunerarea directorilor.

2. Stabilirea criteriilor de evaluare a candidaților:

Consiliul de administrație al societății stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

Criteriile de evaluare folosite vor fi:

A. Criterii de evaluare a competențelor profesionale:

- Competențe specifice sectorului
- Competențe profesionale
- Competențe de guvernanta corporativă
- Managementul riscului, monitorizarea performanței
- Competențe sociale și personale;

B. Trăsături:

- Integritate;
- Independență a deciziilor și asumarea propriilor acțiuni;
- Obiectivitate și echilibru emoțional;
- Calități organizatorice;
- Claritate, concizie și coerență în exprimare;

C. Alte cerințe:

- Reputație personală și profesională;
- Diversitatea de gen



3. Elaborarea anunțului de recrutare:

Comitetul de nominalizare și remunerare redactează anunțul de recrutare pentru funcția de director. Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.

4. Elaborarea formularelor de înscriere, opis cu aceste documente:

Formularele de înscriere vor evidenția calificările, competențele și îndeplinirea condițiilor de participare solicitate de comisia de nominalizare și remunerare.

5. Stabilirea perioadei de depunere a dosarelor de către candidați:

În conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice perioada de depunere a candidaturilor este de 30 de zile. Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage după sine excluderea din procedura de selecție.

6. Evaluarea dosarelor și eliminarea candidaturilor neconforme condițiilor solicitate:

După încheierea perioadei de depunere a candidaturilor comitetul de nominalizare și remunerare va analiza și evalua dosarele primite în vederea eliminării dosarelor neconforme.

7. Stabilirea perioadei de depunere a declarației de intenție:

Declarațiile de intenție redactate în conformitate cu prevederile Anexei 1 D, Capitolul III din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016 vor putea fi depuse după declararea "admis" a dosarului de candidat.

8. Evaluarea declarațiilor de intenție:

Comitetul de nominalizare și remunerare evaluează în ședință de lucru declarațiile de intenție depuse de candidați.

9. Desfășurarea interviului:

Comitetul de nominalizare și remunerare stabilește data de desfășurare a interviului și apoi evaluează răspunsurile candidaților.

Interviul va investiga:

- Capacitatea managerială/viziune, misiune, obiective pe termen scurt, mediu și lung (analiza declarației de intenție) – 40%
- Capacitatea de a-și asuma decizii și a găsi soluții – 20%
- Abilități de comunicare – 15%
- Motivația candidatului – 15%
- Cunoștințe specifice tehnice și economice – 10%

Evaluarea candidaților se face prin acordarea unui punctaj de către fiecare membru al comitetului de nominalizare de la 0 la 100 puncte, conform planului de interviu și grilei de evaluare. La punctaje egale candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu în urma căruia comitetul de nominalizare va decide asupra candidaților admiși. Punctajul minim pentru admitere este de 70 puncte.



10. Redactarea raportului final:

După încheierea interviului comitetul de nominalizare și remunerare va redacta raportul său final în care va înainta Consiliului de Administrație propunerea pentru postul de director.

11. Încheierea contractului de mandat:

Consiliul de Administrație decide desemnarea candidatului pentru postul de director. Candidatul desemnat în postul de director va încheia un contract de mandat cu Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori. În cazul în care se desemnează mai mulți directori unul va fi numit director general.

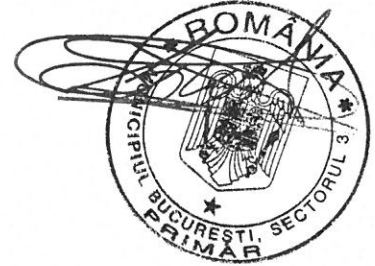
Prin depunerea dosarului de participare candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul desfășurării procedurii de selecție. De asemenea, aceștia iau la cunoștință și sunt de acord că în timpul interviului vor fi înregistrați audio/video.





De acord
PRIMAR
ROȘĂ RI NEGOIȚĂ

Nr. 229740/08.12.2021



Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmit alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea separării atribuțiilor administrative și directoriale în activitatea întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, în vederea inițierii proiectului menționat.

**Director/Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpăan

întocmit,
Silviu Hondola