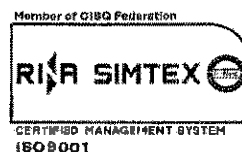




ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 24

privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea unui membru în Consiliul de administrație al societății

Consiliul Județean Ialomița,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 18583/2020 - 0 din 27.08.2020 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Ialomița;

- Raportul final privind procedura de selecție pentru o poziție de membru în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA, întocmit de expertul independent SC Fox Management Consultants SRL București,

Examinând:

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.54/30.04.2020 privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea domnului Stan Cristi Adrian în calitate de administrator în Consiliul de administrație al societății și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant de administrator;

- Raportul de specialitate nr._____/2020 - ____ din ____ .08.2020 al Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;

- Avizul nr._____/2020 - ____ din ____ .08.2020 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism,

În conformitate cu:

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;



- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 3 din 19.01.2017, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Actului Constitutiv al SC Drumuri și Poduri SA,

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1(1) Se ia act de Raportul final privind procedura de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al SC Drumuri și Poduri SA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se mandatează reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea doamnei Popa Doinița Adriana în calitate de administrator neexecutiv în Consiliul de administrație al societății, cu un mandat până la 13.10.2023.

Art.2 Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi comunicată spre ducere la îndeplinire Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA și doamnei Popa Doinița Adriana, și spre știință Instituției Prefectului-Județul Ialomița, urmând a fi comunicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița - secțiunea Monitorul Oficial al Județului Ialomița.

**p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE
EMIL-CĂTĂLIN GRIGORE**

Avizat
Secretarul general al județului Ialomița,
Adrian-Rabert IONESCU

✓ ✓

RAPORT FINAL

privind procedura de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al
Societății Comerciale DRUMURI SI PODURI SA

Având în vedere interviul final din cadrul procesului de selecție a candidaturilor din lista scurtă pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale DRUMURI SI PODURI SA desfășurat în ziua de 26.08.2020, vă înaintăm rezultatul procesului de selecție care include clasificarea candidaților și motivarea selectării acestora, pentru recomandarea în funcția de administrator. Având în vedere clasificarea candidaților obținută în baza punctajului realizat, Comisia de Selecție recomandă următoarea candidatură:

Nr crt.	Nume, prenume	Funcția pentru care candidează	Punctaj realizat
1	POPA DOINIȚA ADRIANA	Membru Consiliu de Administrație	88.8

Prezentăm mai jos sinteza procesului de selecție pentru o funcție de membru în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale DRUMURI SI PODURI SA, cu focus pe etapa selecției candidaturilor înscrise în lista scurtă.

I. Introducere

Autoritatea Publică Tutelara, Județul Ialomița, a inițiat procedura de recrutare și selecție pentru desemnarea a un membru al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale DRUMURI SI PODURI SA conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 54/30.04.2020 s-a decis declansarea procedurii de selectii, iar selecția să fie asistată de un expert independent în consultare cu Comisia de Selecția constituită în cadrul Autorității Publice Tutelare. În acest sens, FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. a fost contractat în calitate de expert independent în baza contractului de prestări servicii nr. 13204/2020-S/24.06.2020.

Procesul de selecție

Procesul de selecție a candidatilor pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale DRUMURI SI PODURI SA a constat în parcurgerea a două etape majore, după cum urmează:

1. Pregătirea procesului de selecție;
 - a. Analiza contextuală a Societății
 - b. Propunerea și aprobarea Profilului Consiliului și Profilului Candidatului ținând cont de particularitățile poziției, anvergura acesteia și obiectul de activitate al Societății;
 - c. Publicarea anunțului de selecție în două cotidiane cu răspandire națională și pe pagina de internet a Societății;

2. Implementarea procesului de selecție:
 - a) Alcătuirea listei lungi de candidaturi;
 - b) Selecția candidaturilor din lista lungă;
 - c) Înscrierea candidaturilor în lista scurtă;
 - d) Selecția candidaturilor din lista scurtă.

II.1. Pregătirea procesului de selecție

Expertul independent, în consultare cu Comisia de selecție precum și cu structura de guvernanta corporativa din cadrul Autoritatii Publice Tutelare a definit Profilul Consiliului precum și Profilul Candidatului și Profilul Candidatului pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale DRUMURI SI PODURI S.A.

Odată definite documentele menționate mai sus, expertul independent, în consultare cu comisia de selecție și structura de guvernanta corporativa, a finalizat planul de selecție, care cuprinde toate documentele necesare bunei desfășurări a procesului de recrutare și selecție, inclusiv roluri, responsabilități și termene de execuție. Planul de selecție – Componenta integrală care cuprinde Profilul Consiliului și Profilul Candidatului au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 65/28.05.2020.

Criteriile de evaluare și selecție, definite în baza Profilului Consiliului și Profilul Candidatului la funcția de membru în Consiliul de administrație au fost cuprinse în anunțul de recrutare, publicat în două ziare cu acoperire națională (cotidianul economic Bursa și cotidianul economic online Bansisifacări.ro), pe site-ul societății, conform prevederilor legale în data de 08.07.2020. Perioada pentru depunerea candidaturilor a fost 08.07.2020 – 10.08.2020, respectându-se astfel prevederea legală de un minim de 30 de zile. Dosarele de candidatură au fost depuse la registratura Consiliului Județean Ialomița precum și în format virtual pe adresa de mail a expertului independent.

II.2. Implementarea procesului de selecție

a) Alcătuirea listei lungi de candidaturi

Expertul independent a procedat la verificarea dosarelor de candidatură depuse în termen, până la data de 10.08.2020, în raport cu criteriile stabilite pentru selecție și satisfacerea condițiilor cerute prin anunț. În acest sens, a fost depusă o candidatură. Candidata, care a avut dosarul complet și corect întocmit precum și parcursul profesional relevant în raport cu criteriile de selecție cuprinse în Profilul candidatului, a fost solicitată să depună Declarația de intenție.

b) Selecția candidaturilor din lista lungă

Selecția candidaturilor din lista lungă a fost realizată de către expertul independent. În acest scop, S.C. Fox Management Consultants S.R.L. a realizat selecția candidatului cu scopul alcătuirii listei scurte de candidaturi.

c) Înscrierea candidaturilor în lista scurtă

Ca urmare a parcurgerii etapei de analiză a dosarelor de candidatură și prin raportare la criteriile de selecție și Profilul candidatului în cadrul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, expertul independent a elaborat la data de 14.08.2020 Lista scurtă cu candidatii selectați.

După studierea parcursului profesional și a pregătirii academice, expertul independent a înscris candidatura în lista scurtă întrucât îndeplinea toate exigentele.

Candidata a fost notificată prin e-mail în privința includerii în lista scurtă de candidaturi și în privința pasului următor al procesului de selecție, acela al depunerii Declarației de intenție. Candidata

care a fost notificata in privinta depunerii Declaratiei de intentie s-au conformat si au transmis acest document pina la data de 26.08.2020.

d) Selecția candidaturilor din lista scurtă

Selecția candidaturilor din lista scurtă a fost realizată de către Comisia de Selecție în baza Declarațiilor de intenție depuse de candidați, a documentelor din dosarul de candidatura și a unui interviu de selecție, desfășurat individual. Expertul independent a asistat Comisia de Selecție care a susținut interviul de selecție și a evaluat competențele necesare funcției de membru în Consiliul de Administrație în raport cu exigentele cuprinse în Profilul Consiliului / Profilul Candidatului.

Interviul de selecție au avut loc în ziua de 26.08.2020. În invitația de participare la interviu candidații au primit Planul de interviu. Criteriile de selecție considerate în evaluarea candidaților din lista scurtă au fost cele prevăzute pentru profilul candidatului pentru funcția de membru în consiliul de administrație.

Fiecare criteriu a fost evaluat pe o scală în 5 puncte, unde 1 înseamnă „novice” și 5 înseamnă „expert”. Comisia de selecție a acordat punctajele în fișa individuală de interviu iar media acestor punctaje acordate a fost integrată de expert în cadrul Matricei Candidatului.

RECOMANDAREA CANDIDAȚILOR DIN LISTA SCURTA

**cu propunere de numire pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație
al Societății Comerciale DRUMURI SI PODURI SA**

După parcurgerea interviului final de selecție care a avut loc în ziua de 26.08.2020 rezultatul final al candidaților din Lista scurtă finală din care este recomandat pentru propunerea de numire în funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale DRUMURI SI PODURI SA este:

Dna. POPADOINIȚA ADRIANA

Notă: punctajul a fost calculat în baza informațiilor furnizate în cadrul procesului de evaluare și selecție, candidații fiind direct responsabili de veridicitatea datelor transmise.

Selecția finală a candidaților din lista scurtă s-a făcut pe bază de interviu, în ziua de Miercuri, 26.08.2020 începând cu ora 15.30, conform planului de interviu adus la cunoștință individual.

**Propunere pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație
la Societatea DRUMURI SI PODURI SA**

Având în vedere procesul de recrutare și selecție a unui membru al Consiliului de Administrație la Societatea DRUMURI SI PODURI SA declanșat prin Hotărârea Consiliului Județean 54/30.04.2020, Comisia de selecție înaintea următoarea candidatura în vederea desemnării acestui candidat:

POPA DOINIȚA ADRIANA (88,8 puncte)

Precizăm că selecția candidaților mai sus menționați a fost efectuată în prealabil de către expertul independent contractat în condițiile legii în consultare cu Comisia de selecție și structura de guvernanta corporativă din cadrul Autorității Publice Tutelare.

Prezentarea candidatilor inscrisi in Lista scurta cu propunere de numire pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii Drumuri si Poduri SA este realizata ulterior sustinerii interviului final de selectie organizat de Comisia de Selectie asistata de expertul independent in ziua de Miercuri, 26.08.2020 si in conformtiate cu punctajul obinut de candidati individual.

Interviul final de selectie a avut la baza urmatoarele documente:

- Dosarul de candidatura
- Declaratia de intentie
- Matricea profilului candidatului
- Planul de interviu
- Fisa de punctare

**REZULTATELE INTERVIULUI FINAL CANDIDAȚI PENTRU FUNCȚIA DE
MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETĂȚII DRUMURI ȘI PODURISĂ**
Interviu de selecție final organizat de Comisia de Selecție în data de 26.08.2020

CRITERII		OBLIGATORII (Oblig.) sau OPȚIONAL (Opt.)	PONDERE (0 - 1)	POPA DOINITA ADRIANA	Total
1. COMPETENȚE	1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice				
	1.1.1 Cunoașterea proceselor tehnologice/operationale din domeniul de activitate al întreprinderii	Opt	0.8	3.0	2.4
	1.1.2 Cunoașterea pieței în care acționează societatea	Oblig	1	4.0	4.0
	2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnică				
	2.1 Gândire strategică și previziuni	Oblig	1	3.00	3.00
	2.2 Finanțabilitate	Opt	0.8	4.0	3.2
	2.3 Managementul proiectelor	Oblig	1	4.0	4.0
	2.4 Tehnologii informatice	Opt	0.5	3.7	1.8
	2.5 Legislație aplicabilă domeniului utilitatilor și serviciilor publice	Oblig	1	3.33	3.33
	3. Guvernanță corporativă				
	3.1 Guvernanța întreprinderii publice	Oblig	1	3.0	3.0
	3.2 Rolul Consiliului	Oblig	1	3.0	3.0
	3.3 Monitorizarea performanței	Oblig	1	3.0	3.0
	4. Social și personal				
	4.1 Luarea deciziilor	Oblig	1	3.66	3.66
	4.2 Relații interpersonale	Oblig	0.7	4.66	3.26
	4.3 Negociere	Oblig	1	3.66	3.66
	4.4 Capacitate de analiză și sinteză	Oblig	1	4.0	4.0
	5. Experiența pe plan local și internațional				
	Participarea în organizații naționale / internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante	Opt	1	3.00	3.00
2. TRĂSĂTURI	1.Reputație personală și profesională	Oblig	1	5.0	5.0
	2.Integritate	Oblig	1	5.0	5.0
	3.Independență	Oblig	1	5.0	5.0
	4.Expunere politică	Oblig	0.5	5.0	2.5
	5.Abilități de comunicare instituțională și dialog social	Oblig	1	4.0	4.0
	6.Alinierea cu serioarea de așteptări	Oblig	1	3.0	3.0
	Sub - total 2.				72.8
3. CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE	3.1 Număr de mandate	Oblig	0.8	5	4.0
	3.2 Înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal	Oblig	1	2	2
	3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director - întreprinderile să nu fie în procedură de faliment	Opt	0.8	2	1.60
	3.4 Ani de experiență la conducerea unei societăți	Opt	1	5	5.0
	3.5 Studii superioare de lungă durată și experiență în domeniu	Oblig	1	2.0	2.0
	Sub - total 3.			16	16
TOTAL (1+2+3)					38.8
TOTAL PONDERAT (1+2+3)					
CLASAMENT					1

Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert

NOTA 1: punctajele reprezintă media acordată candidaților de către membrii Comisiei de selecție pe baza interviului final

Întocmît de:

Expert independent:

Magdalena-Cristina Radu - S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.

FOX MANAGEMENT CONSULTANTS

Comisia de Selectie:

Dogaru Iulian Grigoria

Stoica Ioana

Ioniță Paul

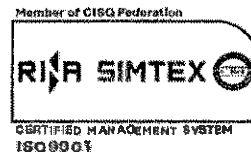
Secretariat:

Novac Ramona Florentina



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

NR. 18583/2020-0 / 27.08.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea unui membru în Consiliul de administrație al societății

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Ialomița se propune mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea doamnei Popa Doinița Adriana în calitate de administrator neexecutiv în Consiliul de administrație al societății.

S.C. Drumuri și Poduri S.A. este o societate comercială pe acțiuni al cărui acționar unic este județul Ialomița. Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din trei membri, stabilit prin actul de înființare, cu respectarea prevederilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990. În cursul anului 2020 un post de administrator a devenit vacant. Prin hotărârea nr. 54/30.04.2020, Consiliul Județean Ialomița a aprobat declanșarea procedurii legale privind ocuparea acestuia, astfel cum este reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu normele de aplicare aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 722/2016. În procesul de selecție, comisia prevăzută în hotărârea nr. 54/30.04.2020 a fost asistată de expertul independent, SC Fox Management Consultants SRL, specializat în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii au fost contractate de autoritatea publică tutelară.

Prin Raportul final al procedurii, se propune Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA numirea doamnei Popa Doinița Adriana în calitate de administrator al societății.

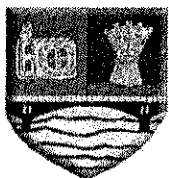
Constatând că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate și de oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE
EMIL-CĂTĂLIN GRIGORE

Consiliul Județean Ialomița



10000063967



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

Compartiment Coordonare Societăți Servicii și Instituții Publice Subordonate
Nr. 1859/2020 C. d. 27.08 2020

RAPORT de specialitate

la Proiectului de Hotărâre privind mandatarea reprezentanților AGA a Societății Comerciale Drumuri și Poduri S.A pentru numirea dnei Popa Doinița Adriana în calitate de administrator în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Drumuri și Poduri S.A.

Având în vedere:

-Prevederile art. 173 alin. 1 lit a) și alin 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

-Prevederile art. 3 pct.2 litera b), art. 29 alin. 3, alin. 4, art. 64¹ alin. 1 și alin. 4, art. 64¹ alin.1 și alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările ulterioare,

-Prevederile art. 45 alin. 1 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

-Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 54/30.04.2020 privind mandatarea Adunării Generale a Acționarilor a SC DRUMURI ȘI PODURI SA pentru numirea domnului Stan Cristi Adrian în calitate de membru în Consiliul de Administrație al societății și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant de administrator,

-Raportul final al Comisiei de selecție a candidaților în vederea numirii unui administrator în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Drumuri și Poduri S.A., comisie asistată de expertul independent, SC Fox Management Consultants SRL, propun întocmirea unui proiect de hotărâre și supunerea spre aprobare Consiliului Județean Ialomița, prin care:

-Se ia act de Raportul final privind procedura de selecție pentru poziția de membru în Consiliului de Administrație al SC DRUMURI ȘI PODURI SA din data de 26.08.2020

Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor a SC DRUMURI ȘI PODURI SA pentru numirea doamnei Popa Doinița Adriana, în calitate de administrator în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Drumuri și Poduri S.A. până la data de 13.10.2023 -data expirării mandatelor celorlalți doi administratori, di Cană Gheorghe și Stan Cristi Adrian.

Față de cele mai sus, propunem adoptarea Proiectului de Hotărâre, în forma prezentată.

CONSILIER,

Consiliul Județean Ialomița



10000063965