



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

247

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA
INTRARE NR. 294/10/2021 P
IESIRE NR. _____
2021 luna 12 ziua 07



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. _____

privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor 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. 29409/2021 - H din 07.12.2021 a Președintelui 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:

- Raportul de specialitate nr. 29578/2021 - N din 08.12.2021 al Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate,

- Avizul nr. _____ din _____, 2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență socială și familie;

- Avizul nr. _____, 2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități;

- Avizul nr. _____, 2021 al Comisiei de 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 guvernarea 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 guvernarea 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. 46/30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Actului Constitutiv al SC Drumuri și Poduri SA,

Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.0

Consiliul Județean Ialomița



10000107495

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgența 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 SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea domnului Stan Vasile Bogdan 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 domnului Stan Vasile Bogdan, și spre știință Instituției Prefectului-Județul Ialomița, urmând a fi comunicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița și în Monitorul Oficial al Județului Ialomița.

PREȘEDINTE

MARIAN PAVEL

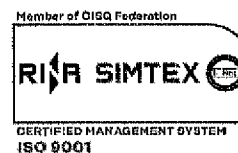
AVIZAT,

**Secretarul general județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU**

DIG



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

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

RAPORT FINAL

privind procedura de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății DRUMURI SI PODURI SA (1 pozitie)

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 DRUMURI SI PODURI SA desfășurat în ziua de 02.12.2021 la ora 14.30, 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 candideaza	Punctaj realizat
1	STAN VASILE BOGDAN	Membru Consiliu de Administrație	94,2

Prezentăm mai jos sinteza procesului de selecție pentru cele două funcții de membru în Consiliul de Administrație al Societății 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 DRUMURI SI PODURI SA conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Conform Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 110/11.06.2021, procedura de selecție prealabilă a candidaților pentru funcția vacantă de membru în Consiliul de Administrație al S.C.Drumuri și Poduri SA, constând în totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanșare a procedurii de selecție și întocmirea listei scurte, se va realiza de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Expertul independent poate fi persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Expertul independent trebuie să depună o Declarație pe propria răspundere prin care să își afirme independența față de candidați și faptul că nu va propune candidați cu care este într-o relație comercială, de rudenie sau de altă natură.

Selecția expertului independent specializat. În acest sens, FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. a fost contractat în calitate de expert independent în baza contractului de prestări servicii nr. 17056 / 2021-F / 14.07.2021

Procesul de selecție

Procesul de selecție a candidaților pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății 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 răspândire 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 corporativă din cadrul Autorității Publice Tutelare a definit Profilul Consiliului precum și Profilul Candidatului și Profilul Candidatului pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății DRUMURI SI PODURI S.A..

Odată definite documentele menționate mai sus, expertul independent, în consultare cu comisia de selecție și structura de guvernanta corporativă, 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 HCJI nr.153/30.08.2021

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 Bansisafacari.ro), pe site-ul societății, conform prevederilor legale în data de 06.09.2021. Perioada pentru depunerea candidaturilor a fost 06.09.2021 – 07.10.2021, 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 07.10.2021, în raport cu criteriile stabilite pentru selecție și satisfacerea condițiilor cerute prin anunț. În acest sens, au fost depuse 2 candidaturi. Cei 2 candidați, care au avut dosarul complet și corect întocmit precum și parcursul profesional relevant în raport cu criteriile de selecție cuprinse în Profilul candidatului, au fost solicitați 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 candidaților 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 20.10.2021 Lista scurtă cu candidatii selectati.

Dupa studierea parcursului profesional si a pregatirii academice, expertul independent a in scris cele doua candidaturi in lista scurta intrucit indeplineau toate exigentele.

Candidații au fost notificați 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. Ambii candidatii care au fost notificati in privinta depunerii Declaratiei de intentie s-au conformat si au transmis acest document pina la data de 12.11.2021.

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 a avut loc în ziua de 02.12.2021. În invitația de participare la interviu candidatul a primit Planul de interviu. Unul dintre candidatii in scrisi in lista scurta nu s-a mai prezentat la interviul final de selecție și a transmis în scris că dorește să se retragă.

Candidatul ramas in evaluare a participat la selectia pentru functia de administrator cu studii superioare in domeniul tehnic si experienta in domeniul tehnic.

Membrii Comisiei de Selecție:

Stoica Iona - Președinte

Diaconescu Gheorghita - membru

DogaruIulian Grigoriu – membru

Novac Ramona Florentina - secretar

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

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 CANDIDATILOR DIN LISTA SCURTA

cu propunere de numire pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii DRUMURI SI PODURI SA

Dupa parcurgerea interviului final de selectie care a avut loc in ziua de 02.12.2021 rezultatul final al candidatilor din Lista scurta finala din care este recomandat pentru propunerea de numire in functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii DRUMURI SI PODURI SA este:

DI. STAN VASILE BOGDAN

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

Selecția finală a candidaților din lista scurtă s-a făcut pe bază de interviu, în ziua de joi, 02.12.2021 începând cu ora 14.30, conform planului de interviu adus la cunostinta fiecarui candidat individual.

Propunere pentru desemnarea a doi membri in Consiliul de Administratie la Societatea DRUMURI SI PODURI SA

Având în vedere procesul de recrutare și selecție a 1 membru al Consiliului de Administratie la Societatea DRUMURI SI PODURI SA declanșat prin Hotararea Consiliului Judetean nr.110/11.06.2021, Comisia de selectie înaintea următoarea candidatura în vederea desemnării acestor candidati:

DI. STAN VASILE BOGDAN

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 selectie si structura de guvernanta corporativa din cadrul Autoritatii 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 joi, 02.12.2021 si in conformitate 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 CANDIDATILOR DIN LISTA SCURTA

REZULTATELE INTERVIULUI FINAL CANDIDA?I PENTRU FUNCTIA DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII DRUMURI SI PODURI SA Interviu de selectie final organizat de Comisia de Selectie in data de 02.12.2021

CRITERII		OBLIGATORII (Oblig.) sau OPTIONAL (Opt.)	PONDERE (0 - 1)	STAN VASILE BOGDAN	Total
1. COMPETEN?E	1. Competen?e specifice sectorului de activitate al intreprinderii publice				
	1.1.1 Cunoasterea proceselor tehnologice/operationale din domeniul de activitate al intreprinderii	Opt	0.8	4.0	3.2
	1.1.2 Cunoasterea pietei in care actioneaza societatea	Oblig	1	4.0	4.0
	2. Competen?e profesionale de importan?ă strategică / tehnică				
	2.1 Gândire strategică și previziuni	Oblig	1	4.00	4.00
	2.2 Finan?e și contabilitate	Opt	0.8	4.0	3.2
	2.3 Managementul proiectelor	Oblig	1	3.70	3.70
	2.4 Tehnologia Informatiei	Opt	0.5	3.00	1.50
	2.5 Legislatie aplicabila domeniului utilitatilor si serviciilor publice	Oblig	1	4.30	4.30
	3. Guvernan?ă corporativă				
	3.1 Guvernan?a intreprinderii publice	Oblig	1	3.00	3.00
	3.2 Rolul Consiliului	Oblig	1	3.00	3.00
	3.3 Monitorizarea performan?ei	Oblig	1	3.00	3.00
	4. Social și personal				
	4.1 Luarea deciziilor	Oblig	1	4.00	4.00
	4.2 Rela?ii interpersonale	Oblig	0.7	5.0	3.5
	4.3 Negociere	Oblig	1	5.0	5.0
	4.4 Capacitate de analiză și sinteză	Oblig	1	4.3	4.3
5. Experien?a pe plan local și interna?ional					
Participarea în organizații naționale / internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante	Opt	1	3.0	3	
2. TRĂSĂTURI	1.Reputa?ie personală și profesională	Oblig	1	5.0	5.0
	2.Integritate	Oblig	1	5.0	5.0
	3.Independen?ă	Oblig	1	5.0	5
	4.Expunere politică	Oblig	0.5	5.0	2.5
	5.Abilită?i de comunicare instituționala și dialog social	Oblig	1	5.00	5.00
	6.Alinierea cu scrisoarea de așteptări	Oblig	1	3.0	3
	Sub - total 2,				78
3. CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE	3.1 Numar de mandate	Oblig	0.8	2	2
	3.2 Inscriri 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	Oblig	0.8	2	1.60
	3.4 Ani de experien?a la conducerea unei societati	Oblig	1	5	5.0
	3.5 Studii superioare de lunga durata și experien?ă în domeniu	Oblig	1	5.0	5.0
	Sub - total 3,			16	16
TOTAL (1+2+3)					94.2
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 reprezinta media acordata candidatilor de catre membrii Comisiei de selectie pe baza interviului final

Întocmit de:

Expert independent:

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

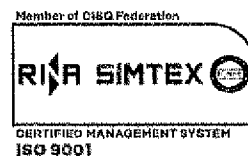
FOX MANAGEMENT CONSULTANTS





ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

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

ROMÂNIA	
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA	
INTRARE NR.	29409/2021H
IEȘIRE	2021 luna 12 ziua 07

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor 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 SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea domnului Stan Vasile Bogdan 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 2021 un post de administrator a devenit vacant. Prin hotărârea nr. 110/11.06.2021, 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. 110/11.06.2021 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 SC Drumuri și Poduri SA numirea domnului Stan Vasile Bogdan în calitate de administrator neexecutiv al societății, cu un mandat până la data de 13.10.2023.

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

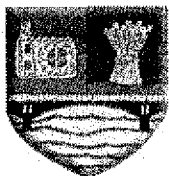
PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL

Consiliul Județean Ialomița

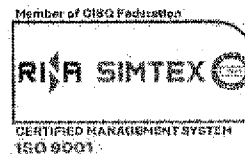


10000107496

Tehnoredactat
Dogatu Iulian



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. 29518 din 08.12 2021

2021.14

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectului 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

Avand 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. 64⁴ 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. 110/11.06.2021 privind stabilirea măsurilor necesare declașării procedurii de selecție pentru numirea unui administrator în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Drumuri și Poduri S.A.

-Prevederile Actului Constitutiv al SC Drumuri și Poduri SA,

-Raportul final al Comisiei de selecție a candidaților în vederea numirii unui administrator în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Drumuri și Poduri S.A., întocmit în data de 06.12.2021,

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 Consiliul de Administrație al SC Drumuri și Poduri SA, în vederea numirii în funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Drumuri și Poduri S.A., a domnului Stan Vasile Bogdan- administrator neexecutiv,

-Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale Drumuri și Poduri S.A. pentru numirea domnului Stan Vasile Bogdan, 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 contractului de mandat pentru ceilalți doi membri ai Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Drumuri și Poduri S.A).

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

CONSILIER,
Ioana Stoica

Consiliul Județean Ialomița



10000107455