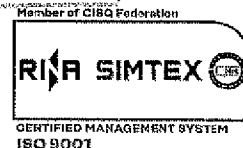
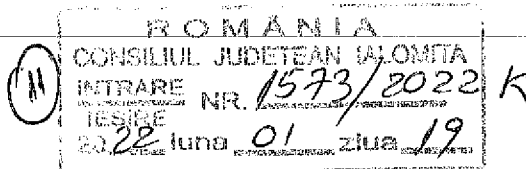




ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. _____
privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor operatorului regional SC Urban SA Slobozia pentru numirea a 2 (doi) membri în Consiliul de administrație al societății

Consiliul Județean Ialomița,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 1570 /2022 - U din 19.01.2022 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița;
- Raportul final privind procedura de selecție pentru doi membri în Consiliul de administrație al SC Urban SA Slobozia, întocmit de expertul independent SC Fox Management Consultants SRL București,

Examinând:

- Raportul de specialitate nr. 1671 /2022 - M din 19.01.2022 al Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;
- Avizul nr. _____ /2022 - _____ din _____ .01.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități;
- Avizul nr. _____ /2022 - _____ din _____ .01.2022 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență socială și familie,

În conformitate cu:

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 218/28.10.2021 privind reglementarea măsurilor necesare funcționării Consiliului de administrație al operatorului regional SC Urban SA Slobozia;
- 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. 46 din 30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare;



- prevederile Actului Constitutiv al operatorului regional SC Urban SA Slobozia,
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 Se ia act de Raportul final privind procedura de selecție a 2 (doi) membri în Consiliul de Administrație al operatorului regional SC Urban SA Slobozia, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2(1) Se mandatează reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor operatorului regional SC Urban SA Slobozia să voteze "pentru" la propunerea de numire în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de administrație al societății a următorilor:

- a) domnul Ionescu Liviu;
- b) domnul Aron Rodel.

(2) Mandatul membrilor consiliului de administrație prevăzuți la alineatul (1) are o durată egală cu cea a administratorilor menționați în Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 218/28.10.2021, respectiv până la data de 18.11.2025. Mandatul poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile legii.

Art.3 Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi comunicată spre ducere la îndeplinire Adunării Generale a Acționarilor a operatorului regional SC Urban SA Slobozia și unităților administrativ-teritoriale membre ale acesteia, persoanelor nominalizate la art.2 alin.(1) și Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate din cadrul Consiliului Județean Ialomița, și spre știință Instituției Prefectului-Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița și în monitorul Oficial al Județului Ialomița – Secțiunea "Monitorul Oficial al Județului".

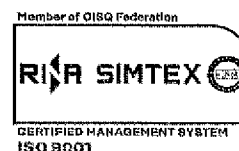
PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Secretarul general al județului Ialomița
ADRIAN ROBERT IONESCU



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 URBAN SA Slobozia

Având în vedere interviul final din cadrul continuării procesului de selecție a candidaturilor din lista scurtă pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății URBAN SA desfășurat în ziua de 13.01.2022 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 următoarele candidaturi:

Nr crt.	Nume, prenume	Funcția pentru care candidează	Punctaj realizat
1	IONESCU LIVIU	Membru Consiliu de Administrație	109,28
2	ARON RODEL	Membru Consiliu de Administrație	94,84

Prezentăm mai jos sinteza procesului de continuare a selecției pentru cele două funcții de membru în Consiliul de Administrație al Societății URBAN SA, cu focus pe etapa selecției candidaturilor înscrise în lista scurtă.

I. Introducere

Autoritatea Publică Tutelara, Județul Ialomița, a continuat procedura de selecție inițiată de MUNICIPIUL IALOMITA, procedura de recrutare și selecție pentru desemnarea a cinci membri ai Consiliului de Administrație al Societății URBAN SA Slobozia conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea AGA nr. 36/24.06.2021 s-a aprobat declansarea procedurii de selecție și aprobarea Planului de selecție Componenta integrala

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ialomița nr. 197/29.07.2021 s-a decis aprobarea Planului de selecție Componenta integrala ce conține Profilul Consiliului și Profilul Candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de administrație.

Prin Hotararea Consiliului Judetean Ialomița nr. 218/28.10.2021 s-a decis ca selecția să fie continuata datorita faptului ca în actionariatul Societatii a intrat Consiliul Judetean si derulata de Comisia de selectie.

Expertul independent a fost contractat de către Societate cu contractul 2294.16.04.2021.

În cadrul procedurii de selectie desfasurate anterior Comisia de Selectie a facut recomandarea pentru trei candidati astfel ramanand vacante doua pozitii pentru care a fost continuata procedura de selectie.

Procesul de selecție

Procesul de selecție a candidatilor pentru functia de membru în cadrul Consiliului de Administratie al Societatii URBAN SA a constat în parcurgerea a două etape majore, după cum urmează:

1. Pregătirea procesului de selecție;
 - a. Analiza contextuala a Societatii
 - b. Propunerea si aprobarea Profilului Consiliului si Profilului Candidatului tinand cont de particularitatile pozitiei, anvergura acesteia si obiectul de activitate al Societatii;
 - c. Publicarea anuntului de selectie în doua cotidiene cu raspandire nationala si pe pagina de internet a Societatii;
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.

Avand în vedere ca atat Profilul Consiliului cat si Profilul Candidatului au fost aprobate, pentru aceasta etapa de continuare a procedurii s-a trecut la publicarea anuntului de selectie nemaifiind necesara etapa de analiza contextuala si de aprobare a profilului.

II.1. Pregătirea procesului de selecție

Expertul independent a definit Profilul Consiliului precum si Profilul Candidatului pentru functia de membru în Consiliul de Administratie al Societății URBAN S.A..

Odată definite documentele menționate mai sus, expertul independent 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 selectie – Componenta integrala care cuprinde Profilul Consiliului si Profilului Candidatului au fost aprobate prin HCL nr.197/29.07.2021

Criteriile de evaluare și selecție, definite în baza Profilului Consiliului si Profilul Candidatului la functia de membru în Consiliul de administratie au fost cuprinse în anunțul de recrutare, publicat în două ziare cu acoperire națională (cotidianul economic Bursa si cotidianul economic online Bansisiafacari,ro), pe site-ul societății, conform prevederilor legale în data de de 22.11.2021 avand ca termen limita de depunere a dosarului 22.12.2021 respectându-se astfel prevederea legală de un minim de 30 de zile. Dosarele de candidatură au fost depuse la registratura Societatii precum si 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 22.12.2021, 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 23.12.2021 Lista scurtă cu candidații selectați.

După studierea parcursului profesional și a pregătirii academice, expertul independent a înscris ambele candidaturi în lista scurtă întrucât îndeplineau toate exigențele.

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. Toți candidații care au fost notificați în privința depunerii Declarației de intenție s-au conformat și au transmis acest document până la data de 10.01.2022.

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 candidatură 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 exigențele cuprinse în Profilul Consiliului / Profilul Candidatului.

Interviurile de selecție au avut loc în ziua de Joi 13.01.2022. În invitația de participare la interviu fiecare candidat a 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 CANDIDATILOR DIN LISTA SCURTA

cu propunere de numire pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii URBAN SA

Dupa parcurgerea interviului final de selectie care a avut loc in ziua de 13.01.2022 rezultatul final al candidatilor din Lista scurta finala din care sunt recomandati pentru propunerea de numire in functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii URBAN SA este:

Nr crt.	Nume, prenume	Functia pentru care candideaza	Punctaj realizat
1	IONESCU LIVIU	Membru Consiliu de Administratie	109,28
2	ARON RODEL	Membru Consiliu de Administratie	94,84

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, 13.01.2022 incepand cu ora 14.00, conform planului de interviu adus la cunostinta fiecarui candidat individual.

Propunere pentru desemnarea membrilor in Consiliul de Administratie la Societatea URBAN SA Slobozia

Având în vedere procesul de recrutare și selecție a 5 membri ai Consiliului de Administratie la Societatea URBAN SA, Comisia de selectie înaintea următoarea candidatura în vederea desemnării acestui candidat:

1. Dl. IONESCU LIVIU
2. Dl. ARON RODEL

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 din cadrul Autoritatii Publice Tutelare.

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

**MATRICEA CENTRALIZATOARE A CANDIDA?ILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE AL SOCIETATII URBAN SA Slobozia
Interviu final de selectie 13.01.2022**

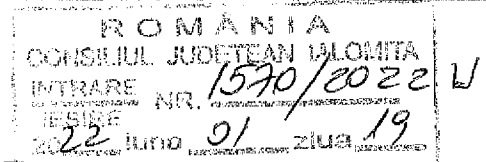
CRITERII	OBLIGATORII (Oblig.) sau OPTIONAL (Opt.)	PONDERE (0 - 1)	CANDIDA?I		Total	
			ARON RODEL	IONESCU LIVIU		
			Ratinguri: 1=Novice; 2 =			
1. COMPETEN?E	1.Competen?e specifice sectorului de activitate al întreprinderii					
	1.1 Cunoa?terea proceselor tehnologice/operasionale din domeniul de activitate al întreprinderii publice	Oblig	1	3.0	4.0	7
	1.2 Cunoa?terea trăsăturilor pie?ei în care ac?ionează societatea	Oblig	1	3.2	5.0	8
	2. Competen?e profesionale de importan?ă strategică / tehnică					
	2.1 Gândire strategică și previziuni	Oblig	1	4.0	5.0	9
	2.2 Finan?e și contabilitate	Opt.	0.8	3.8	4.6	8
	2.3 Managementul proiectelor	Oblig.	1	3.2	5.0	8
	2.4 Tehnologia informa?iei	Oblig	0.5	3.2	4.0	7
	2.5 Legisla?ie	Oblig.	1	4.0	4.0	8
	3. Guvernan?ă corporativă					
	3.1 Guvernan?a întreprinderii publice	Oblig.	1	3.2	4.6	8
	3.2 Rolul consiliului	Oblig.	1	3.8	4.6	8
	3.3 Monitorizarea performan?ei	Oblig	1	3.2	4.2	7
	4. Social și personal					
	4.1 Luarea deciziilor	Oblig.	1	4.0	5.0	9
	4.2 Rela?ii interpersonale	Oblig.	0.7	5.0	5.0	10
	4.3 Negociere	Oblig.	1	4.2	5.0	9
	4.4 Capacitate de analiză și sinteză	Oblig.	1	4.2	5.0	9
	5. Experien?a pe plan local și interna?ional					
	5.1 Participarea în organiza?ii na?ionale și interna?ionale constituite în domeniul de activitate al societă?ii și alte domenii	Opt.	0.5	3.0	3.0	6
6. Competen?e și restric?ii specifice personalului angajat în cadrul autorită?ii publice tutelare sau alte autorită?i sau institu?ii publice						
6.1 Competen?e de conducere	Opt.	0.5	3.8	5.0	9	
Sub - total 1.				58.8	73	132
Sub - total ponderat 1.				51.54	64.58	
2. TRĂSĂTURI	1.Reputa?ie personală și profesională	Oblig.	1	5.0	5.0	10
	2.Integritate	Oblig.	1	5.0	5.0	10
	3.Independen?ă	Oblig.	1	5.0	5.0	10
	4.Expunere politică	Oblig.	0.5	5.0	5.0	10
	5.Abilită?i de comunicare interpersonală	Oblig.	1	5.0	5.0	10
	6.Alinierea cu scrisoarea de așteptări	Oblig.	1	3.2	4.6	8
	7.Diversitate de gen NA	Opt.	1			0
	Sub - total 2.				28.2	29.6
Sub - total ponderat 2.				25.70	27.10	
3. CONDI?II PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE	1.Număr de mandate	Oblig.	0.8	5	5	10
	2.Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal	Oblig.	1	2	2	4
	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	2	4
	4.Ani de experien?ă în conducerea unei societă?i	Opt.	1	5.0	5.0	10
	5.Studii superioare și experien?ă în domeniu	Oblig.	1	5.0	5.0	10
	Sub - total 3.				19	19
Sub - total ponderat 3.				17.60	17.60	
TOTAL (1+2+3)				106	121.6	228
TOTAL PONDERAT (1+2+3)				94.84	109.28	
CLASAMENT				2	1	

Întocmit de:

Expert independent:

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

FOX MANAGEMENT CONSULTANTS



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor operatorului regional SC Urban SA Slobozia pentru numirea a 2 (doi) membri în Consiliul de administrație al societății

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Ialomița se propune mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor operatorului regional SC Urban SA Slobozia pentru numirea a 2 (doi) membri în Consiliul de administrație al societății.

SC Urban SA Slobozia a fost înființată la finele anului 1998, cu acționar unic Municipiul Slobozia, prin reorganizarea fostei Regii Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă. Ulterior, acționariatul a fost extins, prin participarea la capitalul social al operatorului regional și a altor unități administrativ teritoriale din județ. Județul Ialomița a devenit acționar majoritar al operatorului regional urmare adoptării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 104/11.06.2021, prin care a fost aprobată participarea la capitalul social cu un aport în numerar, condiții în care, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Județean Ialomița are calitatea de autoritate publică tutelară.

Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din cinci membri, stabilit prin actul de înființare, cu respectarea prevederilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990. În cursul anului 2021, cele cinci posturi de administrator au devenit vacante, fiind demarată procedura legală de ocupare a acestora, 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 a fost asistată de expertul independent, SC Fox Management Consultants SRL, specializat în recrutarea resurselor umane.

După finalizarea procedurii de selecție din data de 21.10.2021, au fost selectați, inițial, doar trei administratori din totalul de cinci. La începutul anului 2022 a fost finalizată procedura de selecție și pentru celelalte două posturi vacante, fiind propuși în calitate de administratori neexecutivi domnii Aron Rodel și Ionescu Liviu.

Conform Actului constitutiv al societății, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, ale Ordonanței de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă și a normelor sale de aplicare aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, numirea membrilor Consiliului de administrație este realizată de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea acționarilor.

Raportat la situația de fapt, și în acord cu prevederile legale sus invocate, prin proiectul de hotărâre se propune, mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor operatorului regional SC Urban SA Slobozia să voteze "pentru" numirea a doi membri în Consiliul de administrație, astfel cum aceștia au fost selectați potrivit legii.

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

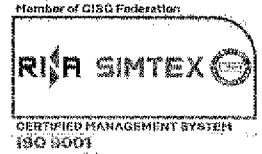
PREȘEDINTE

MARIAN PĂVEL

*Tehnoredactat
Dogaru 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. 1641 din 19 01 2022

2022 M

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor operatorului regional SC URBAN SA Slobozia pentru numirea a 2(doi) membri în Consiliul de Administrație al societății

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. 64⁴ alin.1 și alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

-Raportul final al Comisiei de selecție a candidaților pentru numirea în funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale URBAN S.A. din data de 18.01.2022,

propun întocmirea unui proiect de hotărâre și supunerea spre aprobare Consiliului Județean Ialomița, prin care:

-Se ia act de Raportul Final al Comisiei de selecție a candidaților pentru numirea în funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale URBAN S.A. a următorilor 2 membri :

- dl Aron Rodel- administrator neexecutiv
- dl Ionescu Liviu – administrator neexecutiv

-Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor a SC URBAN SA pentru numirea domnului Aron Rodel și a domnului Ionescu Liviu în calitate de administratori în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale URBAN S.A Slobozia, pe o perioada de 4 ani.

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

CONSILIER,
Ioana Stoica

Consiliul Județean Ialomița



10000116821