



25 03 22

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. \_\_\_\_\_

pentru aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și  
desemnarea Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație la  
Societatea Drumuri și Poduri SA

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 7363/2024-W / 22.03.2024 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița,

Examinând:

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr.87/22.03.2024 privind propunerea Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație Drumuri și Poduri SA;
- Raportul de specialitate nr. 7366/2024-M / 22.03.2024 al Direcției Investiții și Servicii Publice;
- Avizul nr. \_\_\_\_\_ al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități;
- Avizul nr. \_\_\_\_\_ al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism

În conformitate cu:

- prevederile art.137 și următoarele din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.3, art. 28 alin.(1) și alin.(3) - (8) și art. 29 alin.(3) - (4) și alin.(6) Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023;
- 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,

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.** Se aprobă componenta inițială a planului de selecție pentru membrii Consiliului de administrație la Societatea Drumuri și Poduri SA, prevăzut în anexa care face parte integrală din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se desemnează Comisia de selecție și nominalizare a candidaților pentru posturile de membri în cadrul Consiliului de administrație la Societatea Drumuri și Poduri SA, după cum urmează:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| – Membru titular – Președinte | – Anca ILIE - Șef serviciu DISP;  |
| – Membru titular              | – Ramona Florentina NOVAC - Consilier juridic DCO;                            |
| – Membru titular              | – Magdalena Cristina RADU - Expert independent Fox Management Consultant SRL; |
| – Secretar                    | – Ani BRATU - Consilier DISP;   |
| – Supleant – Președinte       | – Mariana STANCIU - Director executiv adjunct DISP;                           |
| – Supleant                    | – Iulian Grigoriu DOGARU - Director executiv DCO;                             |
| – Secretar Supleant           | – Ioana STOICA - Consilier DISP.  |

**Art.3** Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi comunicată spre ducere la îndeplinire Direcției Investiții și Serviciii Publice, Drumuri și Poduri SA, persoanelor nominalizate în Art.2 și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița, secțiunea „*Monitorul Oficial al Județului*”.

**PREȘEDINTE,**

**MARIAN PAVEL**

**Contrasemnează pentru legalitate**

**Secretarul General al Județului Ialomița**

**Adrian Robert IONESCU**

Nr. \_\_\_\_\_  
Emisă la Slobozia  
Astăzi \_\_\_\_\_

DCS  
2 ex



JUDEȚUL IALOMIȚA  
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

**PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INIȚIALĂ  
pentru selecția a 3 membri în Consiliul de Administrație  
al Societății DRUMURI SI PODURI S.A**

Procedura de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificata si completata de Legea nr.187/2023, precum si ale H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății DRUMURI SI PODURI SA.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea Consiliilor de Administrație potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

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

**I. Părți responsabile în procedura de selecție – Roluri si responsabilitati**

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

➤ **Adunarea generală a acționarilor îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:**

- decide asupra declansarii procedurii de selectie;
- desemneaza membrii consiliului de administratie, la propunerea comisiei de selectie si nominalizare, care inainteaza autoritatii publice tutelare, in vederea formularii de propuneri pentru desemnarea in adunarea generala a actionarilor, o lista scurta pentru fiecare post de administrator al intreprinderii publice, pe baza criteriilor de selectie comunicate public, prin anunt, in ordinea clasamentului candidatilor pentru postul respectiv ;
- incheierea contractelor de mandat cu administratorii intreprinderii publice, dupa caz;
- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare și de prevederile H.G. nr.639/2023.

➤ **Autoritatea publică tutelară – îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea temeiurilor legale în acest sens astfel:**

- notifică AMEPIP cu privire la declansarea procedurii de selectie si numire a administratorilor în Consiliul de Administrație ;
- elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare conform art.9/ HG 639/ 2023;
- organizează procedura de selectie și nominalizare a candidatilor pentru functiile de administrator al intreprinderii publice; transmite rapoartele catre AMEPIP in termen de 3 zile de la finalizarea procedurii;
- întocmește scrisoarea de așteptări, prin compartimentul de guvernanță corporativă în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul APT și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum si pe paginile de internet ale intreprinderii publice;
- elaborează și publică planul de selecție – **componenta inițială**;
- aprobă componenta inițială a planului de selecție ;
- contractează expert independent care să participe alături de comisia de selecție și nominalizare ;
- publică anunțul de selecție pe pagina proprie de internet si, prin grija presedintelui consiliului de administratie, pe prima pagina de internet a intreprinderii publice într-un loc vizibil la incarcarea paginii, in cel puțin doua publicatii economice si/sau financiare de larga raspandire, precum si pe cel puțin o platforma sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel national, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor menționate în anunț;
- negociază indicatorii-cheie de performanta ai administratorilor, transmite indicatorii catre AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al incadrării in nivelul minim, toate acestea pentru aprobarea lor de catre adunarea generala a actionarilor;
- monitorizează încheierea contractelor de mandat prin adunarea generala a actionarilor, și transmite contractele către AMEPIP ;
- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,precum și de prevederile H.G. nr.639/2023.

*Comisia de selecție si nominalizare, aprobată prin Hotărâre de Consiliu Județean, este alcătuită din 2 membrii desemnati de catre conducatorul autoritatii publice tutelare si un expert independent,*

selectat prin procedura de achizitie publica, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

➤ **Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție al administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:**

- elaborează componenta integrală a planului de selecție în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare/structura de guvernanta corporativă;
- elaborează documentele necesare bunei desfășurări a procedurii de selecție, fara a se limita doar la acestea, conform legii, in colaborare si consultare cu comitetul de nominalizare si remunerare/compartimentul guvernanta corporativa;
- stabilește conținutul dosarului în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice sau juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- verifică dosarele de candidatură depuse în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; dosarele de candidatura incomplete vor fi respinse; candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie;
- dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, procedează la solicitarea de clarificări suplimentare, în scris;
- analizează informațiile din dosarele de candidatura rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;
- efectuează analize comparative prin raportare la profilul consiliului;
- solicită informații suplimentare candidaților din lista lungă, informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatura atunci când consideră necesar, pentru acuratețea punctajului, organizează interviurile directe cu candidații conform planului de selecție;
- elaborează lista scurtă a candidaților conform normelor metodologice aprobate prin H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- analizează declarațiile de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat;
- după finalizarea interviurilor, întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia și îl transmite conducătorului autorității publice tutelare;
- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr.639/2023.

Comisia de selecție și nominalizare a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație este formată din:

1. Funcția: președinte comisie; desemnat din partea APT și supleant
2. Funcția: membru comisie; desemnat din partea APT și supleant
3. Expert Independent; contractat de către APT

Secretariatul comisiei de selecție și nominalizare:

2 membri și 2 supleanți

Notă: Conform normelor de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011 actualizată, din comisia de selecție și nominalizare face parte și este asistată în toate activitățile necesare procedurii de selecție de un expert

independent contractat de către CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA, în calitatea sa de autoritate publică tutelară a Societății DRUMURI SI PODURI S.A.

➤ **Structura de guvernare corporativă** - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor:

- elaborează scrisoarea de așteptări în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderilor publice și o publica pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator ;

- elaborează componenta inițială a planului de selecție, în colaborare cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație al societății pentru care se derulează prezenta procedură;

- acordă sprijin comisiei de selecție numită în cadrul autorității publice tutelare în vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor acesteia;

- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr.639/2023.

## **II. Metode de comunicare ce urmează a fi folosite**

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa comisiei de selecție și nominalizare, respectiv expertului independent, prin datele de contact afișate mai sus, respectiv tel: 0243 230 200, adresa de email al consiliului județean: [cji@cicnet.ro](mailto:cji@cicnet.ro) sau, în scris, prin depunere la Registratura Consiliului Județean Ialomița, Bdul. Chimiei Nr. 21, Slobozia, Județul Ialomița.

### **Elemente de confidențialitate**

Toate dosarele de candidatură ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidențialitate atât de către prestator-expertul independent cât și de către beneficiar - autoritatea publică tutelară. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații.

Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional.

#### ***Lista elementelor confidențiale:***

- ▲ Identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;
- ▲ Informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a aplicanților.

#### ***Lista elementelor ce pot fi făcute publice:***

- ▲ Matricea Profilului Consiliului de Administrație
- ▲ Profilul candidatului ideal
- ▲ Criterii de selecție și de evaluare
- ▲ Grile de punctaj
- ▲ Plan de interviu
- ▲ Modele de declarații

- ▲ Scrisoarea de așteptări
- ▲ Plan de selecție – Componenta integrală

***Lista elementelor accesibile doar comisiei de selecție și expertului independent:***

- ▲ Toate punctajele obținute în cursul evaluărilor/clarificărilor intermediare și integrate în matrice.
- ▲ Rezultatele interviurilor și elementele, amănuntele, exemplele și toate datele oferite de candidați pe parcursul acestora, cu excepția datelor cu caracter confidențial.
- ▲ Lista lungă a candidaților calificați și lista scurtă a candidaților calificați pentru etapa a doua de selecție.

**III. Etapele procesului de recrutare și selecție:**

În cadrul etapelor descrise, punctul 17 este de interes, întrucât, dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimul de cerințe atunci procedura trebuie să fie reluată de la punctul publicării anunțului de selecție, fie de la început, prin redefinirea profilului consiliului de administrație, cu scopul de a lărgi baza de candidaturi.

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare și părțile implicate:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Etapa procedurii de selecție</b>	<b>Actul juridic de realizare</b>	<b>Termen limită</b>
1	Inițiere Declanșare procedură de selecție, prin emiterea Hotărârii A.G.A	Hotărârea A.G.A nr.02./13.02.2024	14.02.2024
2	AGA SC DRUMURI SI PODURI SA. comunică declanșarea procedurii către Autoritatea Publica Tutelara <b>art. 3 alin. 1 lit. b) din Anexa 1 H.G. 639</b>	Comunicarea nr. 3896/2024-E din 14.02.2024	14.02.2024
3	Autoritatea Publica Tutelara comunică declanșarea procedurii către AMEPIP <b>art. 3 alin. 3 din Anexa 1 H.G. nr. 639</b>	Adresă de comunicare nr.5672/2024-K din 05.03.2024	
4	Inițierea și constituirea comisiei de selecție și nominalizare <b>art. 29 alin. 1 corob. cu art. 2 pct. 27 și cu art. 4<sup>9</sup> alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011</b>	Hotărârea Consiliului Județean Iași	Martie 2024
5	Selecția expertului independent de către Autoritatea Publica Tutelara prin Compartimentul Achiziții, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 <b>art. 6 din Anexa 1 H.G. nr. 639</b>	Respectarea Legii 98/2016 Nota de comanda Expert independent prin contract de prestări servicii nr.4643/2024-A din 22.02.2024	22.02.2024
6	Compartimentul de Guvernanță corporativă, în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul APT și organele de administrare și conducere ale Societății DRUMURI SI PODURI SA, elaborează scrisoarea de așteptări, parte din componenta inițială a planului de selecție <b>art. 4 alin. 1 din Anexa 1b H.G. nr.639</b>	Scrisoarea de așteptări (proiect)	în 15 zile de la inițierea declanșarea procedurii

7	Autoritatea Publica Tutelara întocmește și publică proiectul componentei inițiale a planului de selecție <b>art. 5 alin. 1 și 3 din Anexa 1 H.G. 639</b>	Proiectul componentei inițiale a planului de selecție	în 15 zile de la inițierea declanșării procedurii de selecție
8	Autoritatea Publica Tutelara consultă acționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pentru definitivarea componentei inițiale și a Scrisorii de așteptări <b>art. 5 alin. 3 și 4 din Anexa 1 H.G. 639</b> <b>art. 4 alin. 2 din Anexa 1b H.G. 639</b>	Formulare propuneri	maxim 5 zile de la publicarea Componentei Inițiale
9	Autoritatea Publica Tutelara publică propunerile primite cu privire la proiectul componentei inițiale ce cuprinde și Scrisoarea de așteptări și motivează acceptarea sau respingerea lor <b>art. 5 alin. 5 din Anexa 1 H.G. nr. 639</b>	Publicarea propuneri și motivarea acceptării sau respingerii includerii acestora Informare și publicare prin P.V.	maxim 5 zile de la publicare
10	Consiliul Județean aprobă prin act administrativ componenta inițială a planului de selecție și Scrisoarea de așteptări, parte din componenta inițială, precum și finalizarea componentei comisiei de selecție și nominalizare, urmare a finalizării procedurii de selecție a expertului independent <b>art. 5 alin. 6 din Anexa 1 H.G. nr. 639</b> <b>art. 4 alin (4) Anexa 1b din HG 639/2023</b>	Hotărârea Consiliul Județean (aprobare componenta inițială)  (4) Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție.	Martie 2024
11	Autoritatea Publica Tutelara publică scrisoarea de așteptări, odată cu componenta inițială a planului de selecție, pe paginile de internet ale APT, Societății și AMEPIP <b>art. 5 alin. 1 din Anexa 1b H.G. 639</b>	Publicarea pe site-ul APT, al Societății SC Drumuri și Poduri SA	După aprobarea componentei inițiale
12	Comisia de selecție și nominalizare, elaborează proiectul profilului consiliului și al candidatului, publică proiectul profilului consiliului și al candidatului pe paginile de internet ale APT și ale Societății SC Drumuri și Poduri SA și îl transmite către AMEPIP, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri <b>art. 12 alin. 2 din Anexa 1 H.G. 639</b> <b>Anexa 1a H.G. 639</b>	Proiectul profilului consiliului de administrație al SC Drumuri și Poduri S.A	5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție
13	Consultarea acționarilor deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, cu privire la proiectul profilului consiliului și al candidatului <b>art. 12 alin. 2 din Anexa 1 H.G. 639</b>	Propunerile formulate de acționarii interesați	În termenul stabilit de APT -CJ Ialomița



14	Comisia de selecție elaborează componenta integrală a planului de selecție, incluzând profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție <b>art.1-pct.5, art. 10 alin. 1 și 2, art. 12 alin. 3 și art. 14 și urm. din Anexa 1 H.G. 639</b>	Se elaborează de către expertul independent un Raport inițial ce este comunicat pentru analiză odata cu prezentarea Planului de selecție Componenta integrala	În termen de 7 zile de la transmiterea Ordinului de începere a contractului de prestări servicii
15	Acționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri cu privire la proiectul componentei integrale <b>art. 10 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639</b>	Formulare propuneri	În termen de 5 zile de la publicarea proiectului componentei integrale
16	Autoritatea Publica Tutelara -CJ Ialomița aprobă componenta integrală, împreună cu/incluzând profilul consiliului și profilul candidatului <b>art. 10 alin. 4 din Anexa 1 H.G. 639</b>	Hotărârea Consiliul Judetean Ialomița	Anterior publicării anunțului de selecție
17	Comisia de selecție elaborează anunțul de selecție <b>art. 19 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639</b> <b>art. 29 alin. 4 și alin.5 O.U.G. 109</b>	Anunțul de selecție publicat: - prin grija autorității publice tutelare, CJ Ialomița pe pagina de internet a acesteia - prin grija președintelui C.A al S.C DRUMURI și PODURI S.A pe prima pagină de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii, - în cel puțin 2 Publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, - pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național	Cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor
18	Depunerea candidaturilor <b>art. 20 alin. 1 din Anexa 1 H.G. 639</b>	Dosarele candidațiilor	Până la data-limită specificată în anunțul de selecție <i>În termen de 30 de zile de la publicarea anunțului</i>
19	Întocmirea listei lungi a candidațiilor (dosarele complete depuse în termen) <b>art. 20 alin. 4 din Anexa 1 H.G. 639</b>	Lista lungă – caracter confidențial Comisia de selecție	La finalizarea perioadei de depunere a dosarelor (5 zile)
20	Comisia de selecție informează, în scris, pe candidații neînscrise pe lista lungă <b>art. 20 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639</b>	Informarea scrisă, comunicată	În maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere
21	Candidații nemulțumiți au dreptul să conteste	Contestația candidatului nemulțumit	2 zile lucrătoare de

	rezultatul <i>art. 29 alin. 6 din O.U.G. 109</i>		la comunicarea rezultatului obținut
		Soluționarea contestației de către Comisie de selecție, prin decizie	2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației
		Contestarea deciziei Comisiei de selecție de soluționare la instanța de contencios administrativ	15 zile de la comunicarea deciziei
22	Comisia de selecție și nominalizare evaluează/verifică dosarele candidaților rămase în lista lungă, stabilește punctajul și întocmește lista scurtă <i>art. 21 și art. 22 alin. 1 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Lista scurtă	La finalizarea evaluării dosarelor
23	Raport de activitate și comunicarea acestuia comisiei de selecție	Expert independent întocmește Raportul de activitate	Conform termenelor contractuale
24	Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși din lista lungă, prin mijloace electronice <i>art. 21 alin. 7 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Informarea electronică	La finalizarea evaluării dosarelor
25	Candidații nemulțumiți pot contesta rezultatul obținut <i>art. 29 alin. 6 din O.U.G. 109</i>	Contestația candidatului nemulțumit	2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului obținut
		Soluționarea contestației de către Comisia de selecție, prin hotărâre	2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației
		Contestarea hotărârii Comisiei de selecție de soluționare la instanța de contencios administrativ	15 zile de la comunicarea hotărârii
26	Candidații din lista scurtă depun declarațiile de intenție <i>art. 22 alin. 2 și 3 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Declarațiile de intenție depuse	În termen de 15 zile de la data informării
27	Comisia de selecție și nominalizare analizează declarațiile de intenție și integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat	Formular de analiză a declarației de intenție plus Matricea profilului de candidat	La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare
28	Comisia de selecție și nominalizare organizează interviurile candidaților din lista scurtă <i>art. 22 alin. 4 și 5 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Planul de interviu	La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare
29	Comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților din lista scurtă și raportul final al procedurii, reprezentând finalizarea procedurii de selecție <i>art. 22 alin. 4 și 6 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Raportul final	La termenele stabilite
30	Comisia de selecție și nominalizare comunică raportul final conducătorului Autorității	Comunicarea raportului final, pentru analiza și aprobare, pentru propunerea	

	Publice Tutelare -CJ -Ialomița <i>art. 22 alin. 7 lit.c din Anexa 1 H.G. 639</i> <i>art. 22 alin. 11 din Anexa 1 H.G. 639 corob.</i> <i>Legea 31/1990</i>	de membri în consiliu și mandatarea A.G.A SC Drumuri și Poduri SA Societate să numească administratorii	
31	Autoritatea publică tutelara CJ -Ialomița comunică raportul final către AMEPIP în vederea emiterii avizului conform în condițiile <i>art. 4<sup>4</sup> alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109</i>	Comunicarea raportului	În 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurii de selecție
32	AMEPIP verifică raportul final și emite avizul conform (sau anulează procedura, formulând recomandări și aplicând sancțiuni) <i>art. 4<sup>4</sup> alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109</i>	AMEPIP emite Avizul conform	În 10 zile de la data primirii raportului final
33	Publicarea raportului final <i>art. 22 alin. 8 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Postarea raportului final, cu aplicarea regulilor de GDPR, pe site-ul APT, al Societății și AMEPIP	După emiterea avizului conform emis de AMEPIP
34	Convocarea AGA (de către președintele CA) al SC Drumuri și Poduri SA <i>art. 22 alin. 11 din Anexa 1 H.G. 639 corob.</i> <i>Legea 31/1990</i>	Convocare AGA al SC Drumuri și Poduri S. A	În termen de maximum 10 zile de la comunicarea raportului final
35	AGA al SC Drumuri și Poduri SA de numire a administratorilor	Hotărârea AGA al SC Drumuri și Poduri SA de numire	În termen de maximum 10 zile de la comunicarea raportului final
36	Încheierea Contractelor de mandat cu administratorii numiți pentru SC Drumuri și Poduri SA	Contracte de mandat	În termen de cel mult 150 de zile de la data declanșării procedurii de selecție



PREȘEDINTE

Nr. 7363/2024 - 44 / 22.03.2024

## REFERAT DE APROBARE

### **la proiectul de hotărâre pentru aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și desemnarea Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație la Societatea Drumuri și Poduri SA**

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Județean Ialomița aprobarea componentei inițiale a planului de selecție pentru membrii Consiliului de administrație a Drumuri și Poduri SA, precum și desemnarea Comisia de selecție și nominalizare a candidaților pentru posturile menționate.

În acord cu legislația specifică în materie, procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliului de administrație al întreprinderilor publice ce au ca autoritate publică tutelară Consiliul Județean Ialomița, potrivit standardelor de governanță corporativă a întreprinderilor publice. Planul de selecție este astfel întocmit, încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparentă, tratament egal și asumarea răspunderii.

În concordanță cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023, planul de selecție este structurat pe două componente: inițială și integrală. Componenta inițială a planului de selecție este documentul de lucru întocmit de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea: scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

Consiliul Județean Ialomița are în subordine Societatea Drumuri și Poduri SA a cărei membri în Consiliul de administrație vor fi evaluați și selectați de către Comisia de selecție și nominalizare desemnată. Conform actului constitutiv, Consiliul de administrație al societății este format din 3 membri,

cu un mandat de 4 ani. În conformitate cu prevederile legale aplicabile, a fost emisă Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Ialomița prin care s-au propus membri comisiei de selecție și nominalizare. Conform Art.4<sup>9</sup> din OUG 109/2011, expertul independent desemnat este doamna Magdalena Cristina Radu din partea societății Fox Management Consultant SRL.

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

**PREȘEDINTE**

**MARIAN PAVEL**



D.I.S.P/ Compartiment Coordonare Societății, Servicii Publice și Instituții Publice Subordonate  
Nr. 7366/2024-17/22.03.2024

***RAPORT la Proiectului de Hotărâre privind  
aprobarea Componentei inițiale a Planului de selecție, și desemnarea comisiei de selecție și  
nominalizare a membrilor Consiliului de administrație  
Drumuri și Poduri SA***

În calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru Societatea DRUMURI ȘI PODURI SA, în colaborare cu reprezentanții săi legali și cu membrii Adunării Generale a Acționarilor, a fost elaborată Scrisoarea de așteptări, în temeiul prevederilor O.U.G.nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care stabilește așteptările acționarului privind performanțele organelor de administrare și conducere ale societății pentru o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv 2024 – 2028.

Conform Actului constitutiv al societății, Consiliul de administrație este format din 3 membri, cu un mandat de 4 ani. Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, de cel puțin 7 ani în activitatea desfășurată, iar un membru din cadrul Consiliului de Administrație să aibă studii ingineresti și experiență de minim 7 ani în activitatea desfășurată.

Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se va face și 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.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în caz de vacantare a unuia sau a mai multor posturi de administrator, ca urmare a ajungerii la termen a contractelor de mandat, Județul Ialomița are obligația ca, în calitate de autoritate publică tutelară la societatea comercială menționată, să declanșeze procedura de selecție

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 639/2023, Planul de selecție este structurat pe două componente, astfel:

-Componenta inițială a planului de selecție - document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor;

-Componenta integrală a planului de selecție- document de lucru ce va fi întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție;

De asemenea, conform prevederilor art. 49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale art. 3-6 din HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, comisia de selecție și nominalizare se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare. La autoritățile publice tutelare locale, Comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea președintelui consiliului județean, și se compune din:

- a) 2 membri titulari și 2 supleanți, desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;
- b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.

Prin prezentul raport de specialitate la Proiectul de Hotărâre supus dezbaterii, se propune Plenului Consiliului Județean Ialomița:

*- aprobarea Componentei inițiale, a Planului de selecție, pentru desemnarea a trei membri în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA,*

*- înființarea comisiei de selecție și nominalizare a candidaților desemnarea a trei membri în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA.*

**Director executiv adjunct,**

Stanciu Mariana

Întocmit/Redactat  
Bratu An