

HOTĂRÂREA nr.21

privind aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție a celor trei membri în Consiliul de administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, pentru mandatul 2026-2030

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.6773/20.02.2026 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;

- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean: Comisia juridică, de disciplină și administrație publică și Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială și buget-finanțe;

în conformitate cu prevederile:

- art.173 alin.(1) și alin.(2) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art.1 alin.(1) punct 5, art.10 alin.(1) și (4) și ale art.12 alin.(3) din anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului AMEPIP nr.126/2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice;

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.6/2026 privind aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare pentru realizarea procedurii de selecție a 3 (trei) membri în Consiliul de administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui pentru mandatul 2026-2030 și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.7/2026 privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și a scrisorii de așteptări pentru realizarea procedurii de selecție a 3(trei) membri în Consiliul de administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui pentru mandatul 2026-2030;

în temeiul art.182 alin.(1) și al art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă Componenta Integrală a Planului de selecție a celor trei membri în Consiliul de administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, pentru mandatul 2026-2030, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și Comisiei de selecție și nominalizare pentru realizarea procedurii de selecție.

Art.3. – Secretarul general al județului va comunica prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, compartimentului de resort din cadrul aparatului

de specialitate al consiliului județean, Comisiei de selecție și nominalizare, Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui și va asigura publicarea acestuia pe pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui www.cjvs.eu – secțiunea ”Monitorul Oficial Local”.

Vaslui, 26 februarie 2026

**PREȘEDINTE,
Ciprian-Ionuț Trifan**

**Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Diana-Elena Ursulescu**

***Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi “pentru”,
0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”.***



CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
Strada Ștefan cel Mare, Nr. 79, Municipiul Vaslui, Județul Vaslui
Tel: 0235 361 089
Web: <https://cjvs.eu/>
E-mail: cjvaslui@cjvs.eu

PLAN DE SELECȚIE - COMPONENTA INTEGRALĂ

**pentru selecția celor 3 membri în Consiliul de administrație
al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui**



Procedura de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 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, ale Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului constitutiv al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.1/2026 s-a aprobat declanșarea Procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.6/2026 privind aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare pentru realizarea procedurii de selecție a 3 (trei) membri în Consiliul de administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui pentru mandatul 2026-2030 și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă, s-a stabilit ca selecția să se efectueze de către o comisie de selecție și nominalizare, constituită conform prevederilor art.4⁹ alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Atribuțiile principale ale acesteia sunt prevăzute la alin.(5) al articolului mai sus menționat, iar din componență face parte și un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

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 aferentă acestuia să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

1. Părți responsabile în Procedura de selecție - Roluri și responsabilități

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

1.1. Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) – îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, conform prevederilor legale:

- decide asupra declanșării Procedurii de selecție;
- desemnează și numește membrii Consiliului de administrație;
- încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice;
- aprobă obiectivele și indicatorii cheie de performanță a administratorilor;
- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

1.2. Autoritatea publică tutelară (APT) – îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea temeiurilor legale în acest sens astfel:

- notifică AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării Procedurii de selecție și numire a administratorilor și directorilor, precum și a revocării acestora;
- contractează serviciile expertului independent;
- organizează procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație;
- numește Comisia de selecție și nominalizare și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al acesteia;
- nominalizează candidați pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice;
- elaborează, publică și aprobă Componenta inițială a Planului de selecție;

- întocmește Scrisoarea de așteptări, prin Compartimentul de guvernanta corporativă și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP;

- aprobă Componenta integrală a Planului de selecție împreună cu Profilul consiliului și Profilul candidatului;

- publică anunțul de selecție pe pagina proprie de internet și, prin grija președintelui Consiliului de administrație, pe prima pagină de internet a Societății într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și 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 menționate în anunț;

- transmite rapoartele către AMEPIP conform calendarului procedurii;

- publică raportul final al procedurii de selecție;

- formulează propuneri pentru desemnarea membrilor Consiliului de administrație în Adunarea Generală a Acționarilor, dintr-o Listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție, comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;

- negociază obiectivele și indicatorii-cheie de performanță ai administratorilor, transmite indicatorii-cheie către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și pentru aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acționarilor;

- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

1.3. Comisia de selecție și nominalizare (CSN), înființată și constituită conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.6/2026, formată din membrii desemnați de către conducătorul autorității publice tutelare și un expert independent, selectat prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește următoarele **atribuții principale** în procesul de selecție al administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;

b) evaluează candidații, pregătește și comunică AGA și APT lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;

c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere.

Activitățile principale ale Comisiei de selecție și nominalizare sunt următoarele:

- elaborează Componenta integrală a Planului de selecție care conține, fără a se limita la acestea, Profilul consiliului, Profilul candidatului, Planul de interviu, precum și Componenta inițială a Planului de selecție;

- elaborează alte documente necesare bunei desfășurări a Procedurii de selecție, conform legii;

- implementează Planul de selecție conform prevederilor H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- 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 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

1.4. Structura de guvernanta 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 publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP;

- acordă sprijin Comisiei de selecție și nominalizare numită în cadrul Autorității Publice Tutelare, în vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor acesteia;

- elaborează draftul contractului de mandat al administratorilor selectați;

- propune Autorității Publice Tutelare obiectivele și indicatorii-cheie de performanță ai administratorilor;

- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și de prevederile H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Conform normelor de aplicare ale O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de selecție și nominalizare are în componență și este asistată în toate activitățile necesare Procedurii de selecție de un expert independent contractat de către **Județul Vaslui**, în calitatea sa de **autoritate publică tutelară** a Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui.

Expertul independent, desemnat ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică, este S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L., reprezentată de către doamna Magdalena Radu – Telefon: 0722-246.356, e-mail: magdaradufox@gmail.com.

2. Metode de comunicare ce urmează a fi folosite

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa Comisiei de selecție și nominalizare, prin expertul independent, folosind datele de contact afișate mai sus/adresa de e-mail a **Consiliului Județean Vaslui**: cjvaslui@cjvs.eu/în scris, prin depunere la Registratura Consiliului Județean Vaslui, la adresa: strada Ștefan cel Mare, nr.79, municipiul Vaslui, județul Vaslui.

3. 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 - APT. 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;
- ✦ 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 nominalizare și expertului independent:

- ▲ toate punctajele obținute în cursul evaluărilor/clarificărilor intermediare și integrate în matrice;
- ▲ rezultatele interviurilor și elementele, amănunțele, 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.

4. Etapele procesului de selecție:

În cadrul etapelor descrise, punctul 13 este critic întrucât, dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimul de cerințe, atunci Procedura trebuie să fie reluată fie 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 selecție, termene limită, documente necesare și părțile implicate:

Nr. crt.	Etapa procedurii de selecție	Termen limită	Responsabili	Document rezultat/Acțiune efectuată
1.	Declanșarea procedurii de selecție a administratorilor, conform art.3 alin.(1) lit.b) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023	Data comunicării Hotărârii AGA	AGA	Hotărâre AGA nr.1/2026
2.	Comunicarea declanșării procedurii către autoritatea publică tutelară conform art.3 alin.(1) lit.b) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023	de îndată	Secretariat AGA	Adresă de comunicare a Hotărârii AGA către autoritatea publică tutelară
3.	Autoritatea publică tutelară notifică AMEPIP declanșarea procedurii în termen de două zile lucrătoare de la data adoptării Hotărârii AGA, conform art.3 alin.(3) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023	2 zile lucrătoare de la data adoptării Hotărârii AGA	Autoritatea publică tutelară	Adresă de comunicare către AMEPIP nr. 144/05.01.2026
4.	Contractarea expertului independent	Conform Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare	Autoritatea publică tutelară	Contract de prestări servicii expert independent – Contractul nr.1934/21.01.2026
5.	Numirea Comisiei de selecție și nominalizare conform art.4 ⁹ alin.(3)-(6) din O.U.G. nr.109/2011 și art.4 alin.(2) și art.(7) din Anexa nr. la H.G. nr.639/2023; Elaborarea și aprobarea ROF-ului Comisiei de selecție și nominalizare conform art.9 din Anexa nr.1 la H.G.	5 zile lucrătoare de la data declanșării procedurii de selecție, în funcție termenele procedurii de	Autoritatea publică tutelară	Hotărâre a autorității deliberative de numire a Comisiei de selecție și nominalizare și aprobare a Regulamentului

	nr.639/2023 și art.4 ⁴ alin. (5) lit.c) pct.V din O.U.G. nr.109/2011	achiziție a expertului conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare		de organizare și funcționare al Comisiei, la propunerea președintelui Consiliului Județean
6.	Elaborarea și publicarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție, inclusiv a scrisorii de așteptări, parte integrantă a componentei inițiale a planului de selecție, conform art.5 alin.(1) și (3) din Anexa nr.1 a H.G. nr.639/2023	în 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție	Autoritatea publică tutelară	Proiectul componentei inițiale a planului de selecție se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare și a societății
7.	Aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și a Scrisorii de așteptări, ca parte a componentei inițiale a planului de selecție conform art.5 alin.(6) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023 și art.4 alin.(4) din Anexa 1b a Anexei nr.1 la H.G. nr.639/2023	în termen de 10 zile de la publicarea proiectului conform punctului 6	Autoritatea publică tutelară	Act administrativ al autorității publice tutelare
8.	Publicarea Scrisorii de așteptări pe pagina de internet a Autorității publice tutelare, a întreprinderii publice și AMEPIP, odată cu Componenta inițială a planului de selecție conform art.5 alin.(1) din Anexa 1b a Anexei nr.1 la H.G. nr.639/2023	odată cu aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție	Autoritatea publică tutelară	După aprobare, se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, a întreprinderii publice și a AMEPIP.
9.	Elaborarea proiectului profilului consiliului. Publicarea proiectului profilului consiliului pe pagina de internet a Autorității publice tutelare și a întreprinderii publice. Transmiterea către AMEPIP a proiectului profilului consiliului, conform art.12 alin.(1) și (2) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023	5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție	Autoritatea publică tutelară, prin secretariatul comisiei de selecție și nominalizare	Proiectul profilului consiliului; Adresă de publicare a proiectului; Adresă către AMEPIP prin care se comunică proiectul profilului consiliului

10.	Elaborarea proiectului componentei integrale a planului de selecție, componentă ce cuprinde următoarele: 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, conform art.10 alin.(1) art.12 alin.(3) și art.14-18 din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023	în termen de 10 zile de la aprobarea componentei inițiale a Planului de selecție.	Comisia de selecție și nominalizare	Expertul independent întocmește un raport inițial pe care îl analizează împreună cu ceilalți membri ai comisiei de selecție; Comisia de selecție și nominalizare întocmește componenta integrală a planului de selecție.
11.	Proiectul componentei integrale a planului de selecție, trimis de Comisia de selecție și nominalizare către autoritatea publică tutelară și către întreprinderea publică, se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare și a întreprinderii publice conform art.10 alin.(2) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023		Autoritatea publică tutelară și întreprinderea publică, prin secretariatul comisiei de selecție și nominalizare	Adresa de publicare a proiectului componentei integrale a planului de selecție
12.	Aprobarea componentei integrale a planului de selecție împreună cu profilul consiliului și profilul candidatului conform art.10 alin.(4) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023	definitivată până la publicarea anunțului, după 5 zile de la publicare	Autoritatea publică tutelară	Act administrativ al autorității publice tutelare
13.	Elaborarea și publicarea anunțului privind selecția administratorilor pe pagina de internet a autorității publice tutelare, a întreprinderii publice și a AMEPIP, în cel puțin 2 publicații economice/financiare de largă răspândire, pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național, conform art.29 alin.(4) și alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 și art.19 alin.(2) și (3) din anexa nr.1 H.G. nr.639/2023	cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț	Comisia de selecție și nominalizare, Autoritatea publică tutelară și președintele în funcție al Consiliului de administrație	Anunț de selecție publicat astfel: - de către autoritatea publică tutelară pe pagina de internet a acesteia; - de către președintele CA: 1) pe prima pagină de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii;

				2) pe pagina de internet a AMEPIP; 3) în cel puțin 2 publicații economice și/sau financiare de largă răspândire; 4) pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național.
14.	Depunerea dosarelor de candidatură conform art.20 alin.(1) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023	până la data limită specificată în anunțul de selecție	Candidații	Dosare de candidatură
15.	Verificarea dosarelor de candidatură de către Comisia de selecție și nominalizare; <i>Pentru candidații care nu fac parte din corpul administratorilor de întreprinderi publice și aplică pentru posturi de administratori, Autoritatea publică tutelară transmite AMEPIP documentele depuse de aceștia, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de selecție și numire, conform art. 4⁵ din O.U.G. nr.109/2011</i>	- la împlinirea datei limită de depunere, specificată în anunțul de selecție; -2 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a dosarelor	Comisia de selecție și nominalizare APT	Proces-verbal CSN E-mail de transmitere la AMEPIP a dosarelor de candidatură de către autoritatea publică tutelară.
16.	Solicitarea eventualelor clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns, conform art.20 alin.(2) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023		Comisia de selecție și nominalizare	Formular clarificări suplimentare
17.	Primirea avizului AMEPIP, conf. art.4 ⁵ alin.(4) din O.U.G. nr.109/2011	2 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării	AMEPIP	e-mail de transmitere către autoritatea publică tutelară a avizului conform

18.	Informarea în scris a candidaților privind Decizia Comisiei de selecție și nominalizare (CSN) de respingere a dosarelor incomplete, conform art.20 alin.(3) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023.	în maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere	Comisia de selecție și nominalizare	Proces-verbal CSN; Decizia CSN, dovada de comunicare
19.	Candidații nemulțumiți au dreptul să conteste rezultatul conform art.29 alin.(6) din O.U.G. nr.109/2011	Contestația se depune în 2 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei de respingere; Soluționarea contestației de către Comisia de selecție și nominalizare prin Decizie - în 2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației; Contestarea Deciziei Comisiei de selecționare și nominalizare la instanța de contencios-administrativ - în 15 zile de la comunicarea acesteia.	Comisia de selecție și nominalizare Candidatii	Contestații Proces-verbal CSN; Decizie CSN de soluționare a contestațiilor, dovada de comunicare
20.	Alcătuirea listei lungi pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, conform art.20 alin.(4) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023		Comisia de selecție și nominalizare	Proces-verbal CSN; Decizie CSN - Lista lungă
21.	Analizarea informațiilor din dosarele rămase pe lista lungă și alocarea punctajelor conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului. Solicitarea, în scris, de informații suplimentare candidaților, dacă este cazul, cu stabilirea termenului de răspuns. Verificarea activității desfășurate anterior de candidați	la finalizarea analizei informațiilor din dosarele de candidatură	Comisia de selecție și nominalizare	- clarificări solicitate în scris; - Proces-verbal CSN; - Decizie CSN - Lista scurtă

	sau verificarea referințelor oferite de către candidați, conform art.21 alin.(1)-(4) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023; Revizuirea/îmbunătățirea/validare a acurateții punctajului obținut de candidați, conform cerințelor profilului candidatului - art.21 alin.(5) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023; Întocmirea listei scurte, conform art.21 alin.(6) și art.22 alin.(1) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023.			
22.	Informarea, prin mijloace electronice, a candidaților eliminați conform art.21 alin.(7) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023	la finalizarea analizei informațiilor din dosarele de candidatură	Comisia de selecție și nominalizare	Comunicare scrisă pe e-mail
23.	Contestații din partea candidaților nemulțumiți de rezultatul obținut depuse la sediul autorității publice tutelare, conform art. 29 alin.(6) din O.U.G. nr.109/2011	- dacă este cazul; - 2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului obținut	Candidații nemulțumiți	Contestația candidatului nemulțumit
24.	Soluționarea contestației de către Comisia de selecție și nominalizare, conform art.29 alin.(6) din O.U.G. nr.109/2011	2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației	Comisia de selecție și nominalizare	Proces-verbal CSN; Decizie CSN de soluționare a contestațiilor, dovada de comunicare
25.	Contestarea Deciziei CSN la instanța de contencios administrativ competentă, dacă este cazul, conform art.29 alin.(6) din O.U.G. nr.109/2011	15 zile de la comunicarea Deciziei CSN	Candidat	Cerere de chemare în judecată
26.	Informare, prin mijloace electronice, a candidaților cu privire la includerea candidaturii pe lista scurtă și la obligativitatea acestora de a depune declarația de intenție conform art.22 alin.(2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr.639/2023	- în 15 zile de la data informării	Comisia de selecție și nominalizare Candidat	Comunicare scrisă prin e-mail Declarații de intenție depuse
27.	Analizarea declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor analizei în evaluarea candidatului, conform art.22 alin.(4) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023	la termenele stabilite de Comisia de selecție și nominalizare	Comisia de selecție și nominalizare	Formular de analiză a declarației de intenție și matricea profilului de candidat;

				Proces-verbal CSN
28.	Organizarea și desfășurarea interviurilor candidaților din lista scurtă, conform art.22 alin.(5) și (6) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023	La termenele stabilite de Comisia de selecție și nominalizare	Comisia de selecție și nominalizare	Plan de interviu; Publicare anunț privind desfășurarea interviului la sediul APT, pe pagina de internet a APT și a întreprinderii publice;
29.	Întocmirea clasamentului candidaților din lista scurtă și a raportului final al procedurii conform art.22 alin.(7) și (8) lit.c) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023	După finalizarea interviurilor, la termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare	Comisia de selecție și nominalizare	Borderou de notare; Proces-verbal CSN; Raport final; Adresă comunicare raport final către conducătorul autorității publice tutelare
30.	Comunicarea Raportului final către AMEPIP pentru emiterea avizului conform în condițiile art.4 ⁴ alin.(5) lit.c) pct.(vii) din O.U.G. nr.109/2011 și potrivit art.22 alin.(8) li.a) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023	în 3 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului	Autoritatea publică tutelară	Comunicarea raportului final către AMEPIP
31.	Emiterea avizului conform/deciziei, după caz, de către AMEPIP prin care se aprobă sau se anulează/remediază procedura, dacă este cazul, conform art. 4 ⁴ alin.(5) lit.c) pct. (vii) din O.U.G. nr.109/2011	în 10 zile de la data primirii raportului final (<i>dacă întreprinderea este stabilită pe bază de eșantion reprezentativ, conform planului anual de măsuri aprobat prin ordin al președintelui AMEPIP</i>)	AMEPIP	Aviz conform sau Decizie
32.	Publicarea raportului final respectându-se regulile GDPR,	după primirea de la AMEPIP a avizului	Autoritatea publică tutelară;	Publicarea raportului final pe pagina de

	conform art.22 alin.(9) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023.	conform, dacă este cazul	Întreprinderea publică; AMEPIP.	internet a autorității publice tutelare, a întreprinderii publice și a AMEPIP.
33.	Autoritatea publică tutelară aprobă prin hotărâre desemnarea unui membru în consiliul de administrație din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, conform art.28 alin.(4) și (5 ¹) din O.U.G. nr.109/2011	5 zile lucrătoare de la comunicarea raportului final (în cazul necesității avizului AMEPIP, în 5 zile de la primirea avizului)	Autoritatea publică tutelară	Hotărârea Consiliului Județean Vaslui
34.	Convocarea AGA de către autoritate publică tutelară pentru numirea administratorilor conform art.22 alin.(12) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023 și prevederilor Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.	5 zile lucrătoare de la comunicarea raportului final (în cazul necesității avizului AMEPIP, în 5 zile de la primirea avizului)	Autoritatea publică tutelară	Convocarea AGA
35.	Numirea/desemnarea membrilor Consiliului de administrație	Conform prevederilor legale	Adunarea Generală a Acționarilor	Hotărâre AGA
36.	Încheierea Contractelor de mandat cu administratorii numiți		AGA, prin reprezentantul mandatat	Contracte de mandat asumate

5. Riscurile identificate:

În procesul de selecție se pot identifica câteva riscuri reale, potențial să apară datorită cerințelor contextuale ale ansamblului de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare. Aceste cerințe sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care acestea operează, de starea economică, financiară, contextul legislativ, poziția strategică în care se află întreprinderea la momentul declanșării procedurii de selecție. Pe baza acestor factori s-au identificat câteva riscuri potențiale.

Risc identificat	Impact	Probabilitate apariție	Observații
Schimbare legislativă	mare	mare	Cadrul legislativ a fost completat cu norme noi (H.G. nr.639/2023); aplicarea acestor norme implică un risc potențial fiind între primele unități care implementează noua legislație.

Norme în curs de elaborare/legiferare	mare	mare	Acte legislative în curs de elaborare și care vor apărea pe parcursul derulării procedurii (ex: regulamentul de funcționare al comisiei de selecție și nominalizare, aflat în fază de proiect).
Criză de timp	moderat	mare	Pot apărea decalaje din cauza întârzierilor în finalizarea unei/unor etape; aceste decalaje pot conduce la nerespectarea termenelor stabilite de legiuitor pentru o parte dintre etape, precum și pentru termenul legal de max. 150 de zile pentru finalizarea procedurii de la data declanșării acesteia.
Număr mic de candidați care aplică	moderat	medie	Apariția acestui risc se datorează atât specificului întreprinderii, cât și cerințelor necesare îndeplinii criteriilor prevăzute în legislația aplicabilă.
Abandon al procesului din partea candidaților aleși în final	mare	medie	Procesul de selecție este conceput astfel încât să permită accesul unui număr cât mai mare de candidați. Comunicare clară și concisă cu candidații.
Riscuri ce se circumscriu cazului de forță majoră	mic	mic	

6.Scrisoarea de așteptări

Autoritățile administrației publice locale exercită atribuții specifice ce decurg din calitatea de acționar unic sau majoritar al întreprinderilor publice, atribuții care exced sfera gestiunii cotidiene și vizează orientarea strategică, supravegherea performanței, protejarea interesului public și asigurarea utilizării eficiente a resurselor publice.

În acest context, Județul Vaslui, în calitate de autoritate publică tutelară pentru Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, elaborează Scrisoarea de așteptări ca instrument fundamental de guvernare corporativă, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu principiile și standardele stabilite la nivel național de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Scrisoarea de așteptări are rolul de a formaliza, într-un mod coerent și predictibil, așteptările autorității publice tutelare față de Consiliul de administrație al societății, stabilind direcțiile strategice, obiectivele generale și specifice, precum și cadrul de performanță și responsabilitate în care cei 3 administratori își vor exercita mandatul.

Aceasta constituie document de referință pentru procedura de selecție și numire a administratorilor, elaborarea planului de administrare, evaluarea periodică a performanței Consiliului de administrație, monitorizarea exercitată de autoritatea publică tutelară și de AMEPIP.

1. Sinteza strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care funcționează Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui

Societatea funcționează în prezent sub autoritatea Județului Vaslui, are personalitate juridică, fiind organizată ca unitate de interes public, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, ceea ce îi permite să adopte măsuri corespunzătoare pentru buna funcționare a activității, să manifeste inițiativă și răspundere în realizarea obiectivelor și sarcinilor ce și le asumă.

Strategia de dezvoltare urmărește obținerea unor rezultate care să soluționeze o parte din problemele social-economice identificate, aducând, totodată, beneficii pentru locuitorii județului prin creșterea accesibilității, conectivității și siguranței bazate pe realizarea de investiții în infrastructura de transport. Realizarea obiectivelor principale de întreținere, reparare și consolidare a drumurilor publice de interes județean conduc la desfășurarea unui trafic rutier în condiții normale de siguranță și confort.

Strategia națională

- **Planul Național de Redresare și Reziliență al României** alocă resurse și impune jaloane/ținte pentru modernizarea infrastructurii (transport, rețele rutiere prioritare, interoperabilitate), precum și cerințe de consolidare a capacității instituționale pentru gestionarea proiectelor mari. Pentru societățile publice aceasta înseamnă necesitatea de a demonstra proceduri riguroase de proiectare/achiziții, capacitate de implementare a proiectelor cofinanțate și monitorizare strictă a jaloanelor.

- **Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă (Orizont 2030)**

Documentul național orientează politicile spre o infrastructură rezilientă, reducerea impactului asupra mediului și alinierea la Agenda 2030 privind obiectivele de dezvoltare durabilă. Proiectele rutiere trebuie să includă evaluări de mediu, măsuri de adaptare la schimbările climatice și soluții cu eficiență de resurse (materiale durabile, logistică de șantier optimizată).

- **Strategii sectoriale de transport** – digitalizare, siguranță și conectivitate regională. Strategiile pe termen lung din transport prevăd modernizarea rețelelor, integrarea sistemelor

inteligente de transport(ITS), măsuri pentru siguranța rutieră (inclusiv la trecerile la nivel cu calea ferată) și prioritizarea lucrărilor care asigură conectivitate regională și economică. În ansamblu, accentul este pus pe proiecte care aduc valoare socială și economică(legături între noduri urbane, industriale și agricole).

- **Guvernanță, transparență și reforme pentru întreprinderile publice**

Actualizarea cadrului de guvernanță introduce cerințe stricte privind selecția și evaluarea membrilor consiliilor, transparența numirilor, mecanisme de prevenire a conflictului de interese și obligații de raportare. Societățile publice trebuie să pună accent pe bune practici de guvernanță, proceduri transparente de achiziții și evaluare pe ICP.

- **Finanțare și jaloane**

Accesarea fondurilor europene sau din PNRR vine la pachet cu jaloane și ținte; în acest sens, implementarea proiectelor trebuie să fie justificată prin documentație tehnică solidă, respectare a termenelor-limită și raportare financiară/tehnică riguroasă. Capacitatea de absorbție și managementul riscului sunt criterii esențiale.

La nivel regional, **Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021 - 2027** (inclusă în Planul de Dezvoltare Nord-Est 2021-2027) are fixată ca prioritate "Dezvoltarea unei infrastructuri moderne, inteligente, reziliente și durabile" care să permită creșterea accesibilității, conectivității și siguranței prin realizarea de investiții în infrastructura de transport rutieră, feroviară și aeriană. În județul Vaslui, principala problemă ce ține de infrastructura rutieră derivă din gradul redus de modernizare și starea proastă a anumitor drumuri. Acestea influențează gradul redus de accesibilitate al localităților din județ și nu contribuie la îmbunătățirea stării generale de atractivitate a județului. De altfel, deficiențele de infrastructură sunt indicate de comunitatea locală drept principalul motiv al "izolării" economice a Județului Vaslui, însemnând în continuare un obstacol al dezvoltării economice județene.

Strategia județeană și locală

1.Priorități strategice județene: conectivitate și dezvoltare economică

Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui (Orizont 2021-2027) pune accent pe îmbunătățirea conectivității rutiere între localități, reabilitarea infrastructurii județene susținerea accesului la serviciile publice și creșterea atractivității economice a zonei. Lucrările de întreținere și reabilitare pentru drumurile județene sunt tratate ca investiții prioritare pentru reducerea decalajelor regionale.

2.Planuri urbane municipale complementare

La nivel municipal există documente de tip Plan de Mobilitate Urbană și Strategii integrate de dezvoltare urbană (SIDU), care cer proiectelor rutiere locale să fie compatibile cu obiectivele de mobilitate durabilă: conectivitate, siguranță pietonală, transport public, reducerea congestiei și implementarea de soluții verzi acolo unde este fezabil.

3.Coordonare cu autoritatea tutelară

Autoritatea publică tutelară - Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui - elaborează programul anual de întreținere și reparații al infrastructurii rutiere județene, iar societatea are obligația de a asigura punerea în aplicare a acestuia, cu respectarea prioritizării lucrărilor și a alocărilor de resurse stabilite.

II. Prezentarea societății

Societatea "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni cu unic acționar UAT Județul Vaslui. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și cu actul constitutiv, respectiv cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 și ale art.187 din Codul Civil.

Societatea "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui este o întreprindere publică cu rol strategic în:

- a) administrarea, întreținerea și reabilitarea infrastructurii rutiere județene;
- b) asigurarea siguranței circulației;

- c) sprijinirea dezvoltării economice și sociale a județului Vaslui;
- d) implementarea politicilor publice în domeniul infrastructurii.

Societatea îndeplinește, în principal, o misiune de serviciu public, fiind totodată obligată să funcționeze conform principiilor economicității, eficienței și eficacității.

Societatea a fost înființată în data de 1 aprilie 1968 în baza Deciziei nr.63/1968 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular Provizoriu Județean Vaslui, sub denumirea de Uniunea Județeană de Construcții Modernizări și Reparații de Drumuri și Poduri Vaslui. În anul 1970, unitatea și-a schimbat denumirea în Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Vaslui. Prin Decizia nr.346/1991, Prefectura Județului Vaslui a decis reorganizarea D.J.D.P. Vaslui în Regia Autonomă de Drumuri și Poduri Vaslui, iar prin Hotărârea nr.14/1998 se reorganizează R.A.D.P. Vaslui și se înființează Societatea "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui.

Sediul societății este în municipiul Vaslui, str. Castanilor nr. 8., are un capital social în cuantum de 4.276.935 lei, cu un nr. de acțiuni nominative de 1.710.774 și cu obiect principal de activitate: cod CAEN-4211: Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Societatea are 2 secții și 2 puncte de lucru. Cele două secții sunt localizate în municipiul Bârlad, Str. Griviței, nr. 2 și în Vaslui, str. Castanilor, nr. 8, județul Vaslui, iar punctele de lucru se localizează în municipiul Vaslui, str. Metalurgiei, nr. 8, județul Vaslui și în municipiul Huși, str. Huși-Iași, nr.19, județul Vaslui.

Societatea execută diverse lucrări de construcții, dar activitatea principală se desfășoară în domeniul întreținerii de drumuri și poduri, constând în reprofilări de drumuri și balastări, asfaltări, reparații prin plombări cu mixturi asfaltice, pavări cu bolovani de râu sau piatră cubică, etc.

De asemenea, societatea vinde materiale clienților și, totodată, prestează diverse servicii.

Societatea susține un număr mediu de 100 de angajați calificați în toate meseriile solicitate la lucrări de construcții aferente domeniului de activitate.

În prezent, Consiliul de administrație actual este format din 5 administratori funcționând, în cadrul acestuia, comitetul consultativ de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și de audit. Datorită modificărilor legislative ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Societatea "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui nu se mai încadrează, în condițiile prevăzute de lege, în a avea 5 membri în Consiliul de administrație, tot procesul de selecție actual realizându-se pentru selecția și nominalizarea a 3(trei) membri pentru administrarea societății.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor numește Consiliul de administrație al societății.

Noul Consiliul de administrație va fi compus din 3 membri, cu studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență care trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii de minim 7 ani și să aibă minim 3 ani experiență în conducerea societăților, întreprinderilor publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. De asemenea, unul din membrii Consiliului de administrație să fie calificat ca auditor financiar, conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al întreprinderii publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită prin documente.

Consiliul de administrație va fi condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi.

Majoritatea administratorilor va fi formată din administratori neexecutivi și independenți.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza Actului constitutiv și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare, care se întocmește cu respectarea legislației în vigoare și prin care consiliul are în responsabilitate administrarea societății prin stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare ale societății.

Responsabilitățile administratorilor sunt stabilite prin Contractul de mandat, iar planul de administrare va reflecta politica generală a administratorilor privind dezvoltarea societății. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;
- e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului;
- g) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

III. Viziunea Autorității publice tutelare și a acționarilor cu privire la misiunea și obiectivele Societății

Autoritatea publică tutelară consideră Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui o întreprindere publică de importanță strategică, cu rol esențial în:

- a) buna funcționare a infrastructurii rutiere județene;
- b) susținerea mobilității populației și a activităților economice;
- c) creșterea atractivității investiționale a județului;
- d) reducerea decalajelor de dezvoltare între zonele județului.

Viziunea autorității publice tutelare este ca Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui să aibă următoarea misiune fundamentală:

➤ **Gestionarea, întreținerea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere județene, prin activități tehnice și economice eficiente, în condiții de calitate, siguranță, transparentă și sustenabilitate, în interesul comunității județului Vaslui.**

Această misiune implică atât responsabilitate publică, fiind furnizor de servicii esențiale, cât și disciplină economică, ca societate comercială supusă regulilor performanței și concurenței.

Autoritatea publică tutelară urmărește transformarea societății, pe perioada mandatului 2026-2030, într-o întreprindere publică ce întrunește următoarele caracteristici:

- a) performantă din punct de vedere economic;
- b) profesionist administrată;
- c) capabilă să răspundă cerințelor tehnice moderne;
- d) adaptată evoluțiilor legislative, tehnologice și de mediu.

Pe termen mediu și lung, Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui trebuie să devină un operator regional de referință în domeniul lucrărilor de drumuri, un model de aplicare a guvernancei corporative la nivel județean și, dar fără a se limita la acestea, o organizație predictibilă, orientată spre planificare strategică.

Pentru perioada de referință 2026-2030, politica societății va fi orientată spre creșterea productivității muncii și a calității serviciilor, continuarea procesului de tehnologizare și

re tehnologizare a proceselor de producție, având ca scop realizarea în condiții de maximă eficiență a tuturor operațiunilor din obiectul de activitate.

Obiectivele societății, în concordanță cu viziunea și misiunea acesteia, trebuie să permită măsurarea performanței societății în următoarea perioadă de mandat a administratorilor. Aceste obiective sunt:

1. obiective de interes public:

- asigurarea unui nivel corespunzător de stare tehnică a drumurilor și podurilor județene;
- creșterea gradului de siguranță rutieră;
- reducerea costurilor sociale și economice generate de infrastructură;
- asigurarea continuității serviciilor publice prestate.;

2. obiective economico-financiare:

Autoritatea publică tutelară urmărește ca societatea să funcționeze pe baze economice sănătoase, prin:

- menținerea echilibrului financiar și a solvabilității;
- utilizarea eficientă a fondurilor publice și a capitalului propriu;
- controlul strict al costurilor operaționale;
- eliminarea pierderilor nejustificate și optimizarea cheltuielilor;
- crearea capacității de autofinanțare pentru investiții;

3. obiective operaționale și tehnice:

- îmbunătățirea continuă a calității lucrărilor executate;
- respectarea termenelor și a standardelor contractuale;
- planificarea anuală și multianuală coerentă a lucrărilor;
- modernizarea parcului de utilaje și a bazei materiale;
- implementarea soluțiilor tehnice eficiente și durabile;

4. obiective privind guvernanta corporativă:

Autoritatea publică tutelară urmărește:

- aplicarea integrală și reală a principiilor prevăzute în O.U.G. nr.109/2011;
- delimitarea clară între atribuțiile acționariatului, consiliul de administrație și conducerea executivă;
- profesionalizarea Consiliului de administrație;
- introducerea unei culturi organizaționale bazate pe responsabilitate și performanță;
- transparență în procesele decizionale și de raportare;

5. obiective privind resursele umane:

- stabilizarea resursei umane calificate;
- creșterea nivelului de competență profesională;
- motivarea personalului prin criterii de performanță;
- asigurarea unui climat de muncă sigur și predictibil;
- respectarea strictă a legislației muncii și SSM;

6. obiective de mediu și sustenabilitate:

- reducerea impactului asupra mediului al lucrărilor executate;
- utilizarea eficientă a resurselor și materialelor;
- respectarea normelor de protecție a mediului;
- adaptarea activităților la cerințele economiei verzi și durabile.

IV. Încadrarea societății într-una din următoarele categorii: comercial, de monopol sau de serviciu public.

Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui este o întreprindere publică ce creează valoare economică și care acționează ca o companie cu scop comercial.

V. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă societății

Județul Vaslui, în calitate de autoritate publică tutelară și acționar unic, stabilește așteptările sale cu privire la politica de dividende și/sau vărsăminte din profitul net al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, în conformitate cu prevederile O.U.G.

nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu recomandările și bunele practici promovate de AMEPIP.

Politica de dividende trebuie să fie predictibilă, transparentă și coerentă, echilibrând interesele acționarului unic cu necesitatea consolidării capacității operaționale și investiționale a societății.

Autoritatea publică tutelară urmărește ca politica de dividende a societății să contribuie la:

- utilizarea eficientă și responsabilă a profitului net;
- menținerea echilibrului financiar și a solvabilității;
- asigurarea resurselor necesare investițiilor strategice;
- creșterea disciplinei financiare și a performanței economice;
- susținerea interesului public al județului Vaslui.

Autoritatea publică tutelară își exprimă așteptarea ca profitul net realizat de societate să fie repartizat anual, cu respectarea cadrului legal (50% din profit), dar luând în considerare să își asigure resursele necesare acoperirii riscurilor operaționale și financiare.

Dividendele/vărsămintele la bugetul local al județului vor fi stabilite în funcție de:

- rezultatele financiare reale ale societății;
- necesarul de finanțare al investițiilor;
- gradul de îndatorare și poziția de lichiditate.

Se așteaptă evitarea politicilor de distribuire excesivă a profitului care ar putea afecta capacitatea societății de a-și îndeplini misiunea de interes public.

Autoritatea publică tutelară așteaptă de la Consiliul de administrație să:

- elaboreze și să propună o politică de dividende clară și previzibilă;
- fundamenteze economic orice propunere de repartizare a profitului;
- asigure respectarea principiului prudenței financiare;
- prezinte acționarului unic recomandări argumentate privind nivelul dividendelor/vărsămintelor.

Prin aceste așteptări privind politica de dividende/vărsăminte din profitul net, autoritatea publică tutelară urmărește un echilibru între interesul bugetar pe termen scurt și interesul strategic pe termen lung, astfel încât Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui să rămână o întreprindere publică stabilă, performantă și capabilă să-și îndeplinească misiunea de interes public.

VI. Politica de investiții aplicabilă societății

Consiliul de administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui are responsabilitatea de a stabili și monitoriza politica de investiții și dezvoltare, în concordanță cu obiectivele strategice ale societății, interesul public și recomandările AMEPIP. Aceasta vizează creșterea eficienței, modernizarea infrastructurii și asigurarea sustenabilității financiare și operaționale.

În acest sens, se va avea în vedere faptul că investițiile trebuie să fie aliniate cu obiectivele strategice ale societății și cu nevoile județului, resursele alocate proiectelor trebuie să fie utilizate optim, cu evaluarea cost-beneficiu și impact pe termen lung, fiecare proiect de investiții trebuie documentat, aprobat de Consiliul de administrație și supus controlului intern și auditului și nu în ultimul rând, toate investițiile trebuie să fie conforme cu legislația națională, normele tehnice și reglementările AMEPIP.

Societatea va urmări prin planul de investiții realizarea de:

- lucrări de întreținere periodică și reparații infrastructură existentă;
- construcția de noi drumuri sau poduri, modernizarea arterelor existente, achiziția de echipamente performante;

- instruirea personalului, achiziția de software și echipamente pentru managementul eficient al proiectelor;

Programul anual și multianual de investiții se înaintează de Consiliul de administrație și Adunarea Generală a Acționarilor către autoritatea publică tutelară, spre aprobare, ca anexă la proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

Procesul decizional pentru investiții va parcurge următoarele etape:

- evaluarea inițială a proiectelor, inclusiv analiza tehnică, economică și de impact;
- analiza riscurilor și planul de management;
- aprobarea proiectelor de către Consiliul de administrație, în conformitate cu matricea ICP și indicatorii de performanță;
- supravegherea implementării proiectului și raportarea periodică către autoritatea publică tutelară;
- finalizarea proiectului cu raport de evaluare a performanței și rezultate comparate cu obiectivele stabilite.

Pe termen mediu și lung, planul de investiții trebuie să se orienteze în special către achiziția de utilaje, echipamente și mijloace de transport moderne, ecologice și în concordanță cu cerințele de mediu.

Fiecare proiect va fi monitorizat prin indicatori cantitativi și calitativi, stabiliți de Consiliul de administrație, iar rezultatele vor fi analizate trimestrial și anual, pentru a corecta abaterile și a asigura atingerea obiectivelor.

Strategia de modernizare și dezvoltare a serviciilor/ execuția lucrărilor va avea la bază următoarele obiective orientative:

- a) modernizarea infrastructurii și echipamentelor utilizate de societate pentru creșterea eficienței și siguranței lucrărilor;
- b) dezvoltarea sistemului de monitorizare a performanței, inclusiv ICP financiari și operaționali, conform standardelor AMEPIP;
- c) transformarea societății într-un operator de infrastructură performant și sustenabil, capabil să gestioneze proiecte complexe de dezvoltare județeană;
- d) reînnoirea parcului auto și de utilaje.

VII. Așteptări ale Autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății

Autoritatea publică tutelară consideră comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui un element esențial al guvernării corporative eficiente, al transparenței decizionale și al responsabilității față de interesul public.

Comunicarea trebuie să fie structurată și predictibilă realizată cu respectarea separării atribuțiilor prevăzute de lege și orientată spre performanță, prevenirea riscurilor și luarea deciziilor informate.

Așteptările privind comunicarea sunt stabilite în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, legislația conexasă privind transparența și responsabilitatea în gestionarea fondurilor publice, precum și cu ghidurile și bunele practici promovate de AMEPIP.

Autoritatea publică tutelară își exercită prerogativele fără a se substitui atribuțiilor Consiliului de administrație sau conducerii executive, respectând principiul autonomiei operaționale a societății.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă de la Consiliul de administrație să asigure o comunicare instituțională regulată și coerentă, care să includă:

1. Informarea periodică

- transmiterea documentelor relevante privind strategia, performanța și poziția financiară a societății;
- rapoarte periodice privind îndeplinirea indicatorilor de performanță;
- informări privind riscurile majore și măsurile adoptate pentru gestionarea acestora.

2. *Informarea punctuală*, adică notificarea de îndată a autorității publice tutelare cu privire la:

- situații cu impact semnificativ asupra stabilității financiare;
- modificări importante ale activității sau structurii societății;
- litigii relevante ori riscuri juridice;
- evenimente de natură să afecteze imaginea sau funcționarea normală a societății.

3. *Fundamentarea deciziilor*

- prezentarea clară și argumentată a deciziilor strategice supuse aprobării acționarului unic;

- asigurarea trasabilității decizionale și a documentației justificative.

Membrii Consiliului de administrație au obligația să înștiințeze acționarul în cazul în care se constată o deviere de la indicatorii de performanță stabiliți.

Autoritatea publică tutelară urmărește ca directorii societății:

- a) să asigure informarea corectă și completă, prin intermediul Consiliului de administrație;
- b) să furnizeze date operative și analize relevante, la solicitarea autorității tutelare;
- c) să respecte lanțul decizional stabilit prin actele constitutive și legislația aplicabilă;
- d) să comunice transparent stadiul implementării deciziilor strategice.

Comunicarea directă dintre conducerea executivă și autoritatea publică tutelară se va realiza doar în limitele stabilite de cadrul legal și de regulamentele interne.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca organele de administrare și conducere să respecte obligațiile de confidențialitate și principiile de integritate și etică.

Prin stabilirea acestor așteptări privind comunicarea cu organele de administrare și conducere, autoritatea publică tutelară urmărește consolidarea unui dialog instituțional profesionist, transparent și responsabil, care să sprijine buna guvernare a Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui și realizarea obiectivelor de interes public.

VIII. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la calitatea și siguranța serviciilor oferite de societate

Județul Vaslui, în calitate de autoritate publică tutelară și acționar unic, consideră că asigurarea unui nivel ridicat de calitate și siguranță a serviciilor prestate de Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui reprezintă o obligație fundamentală de interes public și un criteriu esențial de evaluare a performanței organelor de administrare și conducere.

Calitatea și siguranța serviciilor trebuie abordate integrat, ca parte a culturii organizaționale, în concordanță cu cerințele legale, tehnice și profesionale aplicabile.

În ceea ce privește calitatea serviciilor, autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea să asigure:

1. Respectarea standardelor de calitate prin:

- conformitatea lucrărilor executate cu documentațiile tehnice, caietele de sarcini și contractele încheiate;

- aplicarea strictă a normativelor și standardelor tehnice în vigoare;
- utilizarea materialelor, tehnologiilor și echipamentelor corespunzătoare.

2. Controlul și monitorizarea calității prin :

- implementarea unui sistem intern de control al calității;
- verificarea permanentă a execuției lucrărilor;
- documentarea proceselor și rezultatelor aferente calității;
- remedierea promptă a neconformităților constatate.

3. Orientarea către durabilitate prin:

- realizarea lucrărilor astfel încât să asigure durabilitatea infrastructurii;
- minimizarea costurilor de întreținere ulterioare;
- corelarea calității cu eficiența utilizării fondurilor publice.

În ceea ce privește siguranța serviciilor, autoritatea publică tutelară acordă o importanță deosebită siguranței utilizatorilor infrastructurii și a personalului implicat, așteptând ca societatea să:

- respecte normele privind siguranța rutieră în toate etapele lucrărilor;
- asigure semnalizarea corespunzătoare a șantierelor;
- minimizeze riscurile de accidente generate de lucrările executate.
- respecte legislația privind SSM;
- prevină accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale;
- asigure instruirea continuă a personalului;
- mențină un mediu de lucru sigur și controlat.
- identifice și evalueze riscurile asociate activităților desfășurate;
- implementeze măsuri preventive și corective;
- reacționeze prompt în cazul producerii unor incidente.

Autoritatea publică tutelară așteaptă de la Consiliul de administrație să supravegheze respectarea politicilor de calitate și siguranță iar de la conducerea executivă să implementeze proceduri operaționale clare.

Prin stabilirea acestor așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate, autoritatea publică tutelară reafirmă prioritatea acordată protecției interesului public, siguranței cetățenilor și utilizării responsabile a fondurilor publice, așteptând ca Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui să opereze la standarde ridicate de profesionalism și responsabilitate.

IX. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative

Consiliul de administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui trebuie să asigure respectarea celor mai înalte standarde de integritate și etică profesională, prevenind apariția situațiilor de conflict de interese și promovând transparența în luarea deciziilor.

Aceste principii sunt fundamentale pentru buna guvernare corporativă și pentru protecția interesului public.

Autoritatea publică tutelară are așteptări ridicate cu privire la următoarele aspecte:

1. Principii de integritate și etică

a) Respectarea legii și a regulilor interne: toți membrii Consiliul de administrație trebuie să acționeze conform legislației, regulilor interne și recomandărilor AMEPIP;

b) Transparență decizională: deciziile Consiliul de administrație trebuie să fie documentate și comunicate autorității publice tutelare;

c) Comportament etic: membrii Consiliului de administrație trebuie să acționeze cu corectitudine, responsabilitate și profesionalism în toate activitățile;

d) Responsabilitate personală și colectivă: fiecare membru răspunde pentru deciziile și acțiunile sale în cadrul consiliului.

2. Conflict de interese

Membrii Consiliului de administrație trebuie să declare orice situație care poate genera un conflict de interese, inclusiv relații de familie, afaceri sau interese personale. În situațiile de conflict de interese, aceștia nu vor participa la luarea deciziilor și vor respecta procedurile interne de evitare sau eliminare a conflictului.

Declarațiile privind conflictul de interese vor fi înregistrate și raportate autorității publice tutelare, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și standardelor AMEPIP.

Consiliul de administrație va monitoriza periodic situațiile potențiale de conflict de interese și va implementa măsuri preventive.

3. Codul de conduită

Membrii Consiliului de administrație vor respecta un cod de conduită profesională, care stabilește reguli privind comportamentul, etica și integritatea. Codul de conduită va include prevederi privind confidențialitatea, transparența, responsabilitatea și respectul pentru legislația aplicabilă. Orice încălcare a codului de conduită va fi analizată de Consiliul de administrație și, după caz, raportată autorității publice tutelare pentru luarea măsurilor corespunzătoare.

4. Raportarea neregulilor

Membrii Consiliului de administrație trebuie să raporteze faptele care pot afecta integritatea sau etica organizației, inclusiv fraude, abuzuri sau încălcări ale legii. Procedurile de raportare vor fi transparente, confidentiale și protejate împotriva oricărei represalii. Autoritatea publică tutelară și AMEPIP vor fi informate cu promptitudine despre astfel de situații, pentru asigurarea acțiunii corective.

5. Obiective specifice

- Prevenirea apariției conflictelor de interese și protejarea interesului public;
- Consolidarea culturii organizaționale bazate pe integritate și etică;
- Crearea unui mediu decizional responsabil, transparent și predictibil;
- Asigurarea conformității cu legislația, standardele AMEPIP și bunele practici internaționale de guvernanta corporativă.

În cadrul societății există un Cod de etică deja implementat care exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea activităților care se desfășoară în cadrul întreprinderii. Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul companiei în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate.

Consiliul de administrație va respecta principiile guvernantei corporative stipulate de AMEPIP, incluzând:

- a) transparența decizională și raportarea periodică către autoritatea publică tutelară și AMEPIP;
- b) separarea clară a funcțiilor de administrare și execuție;
- c) decizii fundamentate pe analiza riscurilor și oportunităților, în baza datelor și informațiilor corecte;
- d) responsabilitate colectivă și individuală pentru deciziile adoptate;
- e) respectarea standardelor de etică și integritate, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese;
- f) implementarea unui sistem de control intern și audit, conform procedurilor aprobate de autoritatea tutelară și AMEPIP;
- g) monitorizarea permanentă a performanței societății prin indicatori de performanță financiari și non-financiari;
- h) conformitatea cu legislația și reglementările în vigoare, inclusiv O.U.G. nr.109/2011 și normele metodologice prevăzute în H.G. nr.639/2023.

Aceste principii constituie baza obligatorie pentru activitatea Consiliului de administrație și pentru stabilirea obiectivelor și responsabilităților fiecărui membru al Consiliului.

X. Mediul de afaceri în care operează și riscurile la care este expusă Societatea "Lucrări Drumuri și Poduri,, S.A. Vaslui

Societatea își desfășoară activitatea într-un mediu economic, instituțional și tehnic complex, caracterizat de o puternică legătură cu politicile publice locale și naționale din domeniul infrastructurii de transport.

Fiind o întreprindere publică cu rol strategic în administrarea infrastructurii rutiere județene, societatea operează într-un cadru în care cerințele de interes public se îmbină cu exigențele economiei de piață, competitivității și disciplinei financiare.

Mediul economic

Societatea activează în domeniul lucrărilor de construcții, întreținere și reparații drumuri și poduri precum și al serviciilor conexe infrastructurii rutiere. Acest sector este caracterizat de o intensitate ridicată a capitalului, dependență de utilaje, materiale și forță de muncă calificată, volatilitate a costurilor (materiale de construcții, combustibili, energie) și bineînțeles de cerințe tehnice și de calitate ridicate.

Mediul concurențial

Societatea operează într-un mediu concurențial deschis, în care concurează cu operatori economici privați la procedurile de atribuire, trebuie să respecte regulile prevăzute de legislația achizițiilor publice și ale concurenței loiale, iar performanța este evaluată prin preț, calitate, termene și capacitate tehnică. Deși beneficiază de avantajul proximității față de beneficiarul public, societatea este expusă presiunilor concurențiale și trebuie să își mențină competitivitatea.

Mediul instituțional și legislativ

Activitatea societății este influențată de cadrul legislativ complex și în continuă modificare, iar instabilitatea sau frecvența modificărilor legislative pot genera dificultăți de adaptare și riscuri de conformare.

Mediul financiar și de finanțare

Activitatea preponderentă a societății se desfășoară în corelație directă cu executarea actualului contract, încheiat pe o perioadă de 5 ani, respectiv contractul nr.29467/10.12.2023 privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat-drumuri județene și rețele rutiere încheiat cu Consiliul Județean Vaslui, cu respectarea obligațiilor contractuale asumate, fiind totodată influențată de constrângeri bugetare la nivel local și național și de necesarul permanent de capital pentru investiții și mentenanță.

Mediul operațional și tehnologic

Societatea își desfășoară activitatea într-un mediu operațional caracterizat de uzura accelerată a utilajelor și echipamentelor, de necesitatea modernizării tehnologice continue, de dependența de condițiile climatice și sezonalitatea lucrărilor și, cel mai important, de cerințe ridicate privind siguranța și calitatea execuției.

Principalele categorii de riscuri sunt:

- a) riscuri economico-financiare: fluctuații ale prețurilor la materiale, carburanți și energie, întâzieri la plata lucrărilor executate, reducerea volumului de investiții publice, presiune asupra lichidității și cash-flow-ului, risc de subfinanțare a investițiilor necesare;
- b) riscuri operaționale: întâzieri în execuția lucrărilor din motive precum: defectarea utilajelor, insuficiența sau fluctuația forței de muncă calificate, întreruperi cauzate de condiții meteorologice nefavorabile, accidente de muncă sau incidente tehnice;
- c) riscuri legislative și de conformare: modificări legislative frecvente, interpretări neunitare ale reglementărilor, riscul de sancțiuni pentru nerespectarea normelor, creșterea cerințelor de raportare și transparență;
- d) riscuri de guvernare și management: deficiențe în procesul decizional, lipsa unor strategii clare și coerente, insuficienta delimitare a responsabilităților, fluctuația managementului, deficiențe în sistemele de control intern;
- e) riscuri reputaționale: neîndeplinirea așteptărilor beneficiarilor publici, probleme de calitate sau siguranță, expunerea mediatică negativă, litigii sau conflicte publice;
- f) riscuri de mediu și schimbări climatice: impactul condițiilor meteorologice extreme, costuri suplimentare generate de cerințele de mediu, riscul de poluare accidentală, conformarea cu standardele tot mai stricte de protecție a mediului.

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la gestionarea riscurilor

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea să dezvolte și să mențină un sistem de management al riscurilor, să identifice și evalueze periodic riscurile, să adopte măsuri preventive și corective, să raporteze riscurile semnificative și, fără a se limita la acestea, să integreze managementul riscurilor în procesul decizional.

Mediul de afaceri în care operează Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui este unul dinamic și complex, generând multiple riscuri economice, operaționale, juridice și reputaționale. Autoritatea publică tutelară consideră că gestionarea eficientă a acestor riscuri este esențială pentru asigurarea stabilității, performanței și îndeplinirii misiunii de interes public a Societății.

XI. Evaluarea principalelor acțiuni întreprinse de către societate până la momentul redactării scrisorii de așteptări, în vederea gestionării condițiilor de afaceri în care operează aceasta

Până la momentul redactării prezentei Scrisori de așteptări, Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui a întreprins o serie de acțiuni menite să asigure continuitatea activității și adaptarea la mediul de afaceri în care operează.

Societatea a urmărit menținerea echilibrului financiar și controlul cheltuielilor, în condițiile creșterii costurilor specifice sectorului de activitate. Totodată, au fost asigurate desfășurarea activităților operaționale de bază și realizarea lucrărilor de întreținere și reparații, cu respectarea cerințelor tehnice și a normelor de siguranță.

Au fost întreprinse demersuri pentru respectarea cadrului legal aplicabil și pentru asigurarea raportărilor către autoritatea publică tutelară și AMEPIP. De asemenea, societatea a menținut funcționalitatea organelor de administrare și conducere, în conformitate cu prevederile legale privind guvernanța corporativă.

Aceste acțiuni au permis societății să își îndeplinească misiunea de interes public, însă rămâne necesară consolidarea capacității financiare, operaționale și manageriale pentru o adaptare mai eficientă la provocările viitoare ale mediului de afaceri.

XII. Așteptări ale Autorității publice tutelare și acționarilor privind cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale activității

Autoritatea publică tutelară își exprimă așteptarea ca Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui să adopte o abordare prudentă și fundamentată în ceea ce privește cheltuielile de capital, prioritizând investițiile strict necesare desfășurării activității și îmbunătățirii capacității operaționale.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea să urmărească permanent eficientizarea activității și reducerea cheltuielilor nejustificate, prin optimizarea costurilor operaționale, utilizarea eficientă a resurselor și planificarea riguroasă a cheltuielilor.

De asemenea, conducerea societății trebuie să asigure corelarea cheltuielilor cu obiectivele strategice și cu rezultatele obținute, menținerea echilibrului financiar și respectarea principiilor de eficiență, transparență și responsabilitate în utilizarea fondurilor publice.

XIII. Ținte de performanță

În vederea realizării obiectivelor strategice mai sus menționate, Planul de administrare 2026-2030 va include modul de realizare a acestora și, de asemenea, se va raporta la o serie de indicatori de performanță. Indicatorii de performanță au rolul de a oferi o imagine a performanței și operațiunilor întreprinderii publice, pentru a o compara cu alte întreprinderi similare, și permit părților interesate să analizeze îndeplinirea obiectivelor și rezultatelor pentru o varietate de scopuri.

Indicatorii de performanță se utilizează astfel:

- a) ca indicatori de performanță pentru monitorizarea și evaluarea performanței întreprinderilor publice;
- b) ca indicatori-cheie de performanță pentru monitorizarea și evaluarea performanței administratorilor și directorilor;
- c) ca indicatori-cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratori executivi și directori/membrii directoratului.

Categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următoarele:

- a) politica de investiții;
- b) finanțarea;
- c) operațiuni;
- d) rentabilitatea;

e) rata de distribuție a profitului sub formă de dividende.

Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate reprezintă o cotă procentuală de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

a) 75% ICP financiari;

b) 25% ICP nefinanciari - operaționali, specifici întreprinderii publice, indicatori prin care se măsoară gradul de atingere a obiectivelor de politică publică și economică ale Guvernului, obiectivelor politicii europene cu incidență în domeniul de activitate al întreprinderii publice, obiectivelor sectoriale ale autorității publice tutelare.

În conformitate cu prevederile din art.8 alin.(2) din Anexa 1b a Anexei nr.1 și din Anexa nr.2 la H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și Ordinul Președintelui AMEPIP nr.651/2024, prin care s-au aprobat nivelurile minime ale indicatorilor de performanță pentru întreprinderile publice, autoritatea publică tutelară include în prezenta scrisoare de așteptări setul de indicatori minimali de performanță financiari și nefinanciari.

În acest context, autoritatea publică tutelară alege, pentru obiectivele așteptate ale Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, pragurile minime prevăzute de AMEPIP drept punctul de plecare în negocierea și stabilirea finală a indicatorilor-cheie de performanță ce vor fi aplicabili organelor de administrare și conducerii executive.

Această abordare asigură că valorile inițiale luate în considerare sunt conforme cu standardele naționale de guvernanță corporativă și reprezintă un cadru de referință transparent și unic pentru toate întreprinderile publice similare.

Redăm, în cele ce urmează, pragurile minime aprobate de AMEPIP, prin Ordinul nr.651/2024 privind nivelul minim al indicatorilor de performanță stabiliți conform metodologiei prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

Indicatori financiari - pondere 75%

<u>CAEN</u>	<u>CUI</u>	<u>Denumire întreprindere</u>	<u>Politica de investiții</u>		<u>Finanțarea</u>			
			<u>Rata cheltuielilor de capital</u>	<u>Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare</u>	<u>Rata lichidității curente</u>	<u>Lichiditatea imediată/ Test Acid</u>	<u>Levierul</u>	<u>Raportul dintre datorie/ EBITDA</u>
4211	10946600	Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” Vaslui S.A.	2,46 %	0 %	1	0,8	>0<1	>0

<u>Operațiuni</u>			<u>Rentabilitate</u>						<u>Politica de dividende</u>
<u>Rata de rotație a activelor</u>	<u>Rata de rotație a stocurilor</u>	<u>Rata de rotație a creanțelor</u>	<u>Renta- bilitatea capitalului propriu</u>	<u>Renta- bilitatea activelor</u>	<u>Marja profitului din exploatare</u>	<u>Marja netă a profitului</u>	<u>Rata de creștere a cifrei de afaceri nete</u>	<u>Rata de creștere anuală a profitului</u>	<u>Rata de plată a dividendelor</u>
			(ROE)	(ROA)				(rata de diminuare a pierderii)	
1,62	8,06	5,06	10,65 %	5,68 %	5,07%	4,29 %	2,48 %	5,03 %	50 %

Indicatori nefinanari - pondere 25%

<u>Indicatori de mediu</u>			<u>Indicatori referitori la clienți</u>			<u>Indicatori referitori la angajați</u>				
<u>Consumul de energie</u>	<u>Emisiile din domeniul de aplicare</u>	<u>Emisiile din domeniul de aplicare</u>	<u>Rata de retenție a clienților</u>	<u>Scorul satisfacției clienților</u>	<u>Cota de piață</u>	<u>Numărul mediu de ore de formare per angajat</u>	<u>Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților</u>	<u>Numărul de instruiți în materie de siguranță</u>	<u>Frecvența totală a vătămărilor înregistrate</u>	<u>Frecvența vătămărilor grave</u>
<u>MWh</u>	<u>tone CO2e</u>	<u>tone CO2e</u>	<u>%</u>	<u>%</u>	<u>%</u>	<u>nr.h</u>	<u>DA/NU</u>	<u>nr.</u>	<u>nr.</u>	<u>nr.</u>
-1,3	-5,78	-0,8	80%	89%	0,09%	18	DA	4	0	0

<u>Crearea de locuri de muncă</u>			<u>Egalitatea de gen</u>	
<u>Număr echivalent normă întreagă de angajați</u>	<u>Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului</u>	<u>Numărul de angajați cu handicap</u>	<u>Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin</u>	<u>Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin</u>
<u>nr.</u>	<u>nr.</u>	<u>%</u>	<u>%</u>	<u>%</u>
monitorizare	monitorizare	Conform legii	30%	0%

<u>Indicatori legați de inovare</u>			<u>Indicatori legați de guvernanță corporativă</u>							
<u>Numărul de brevete per 100 de angajați</u>	<u>Numărul de brevete în ultimii 3 ani la o sută de angajați</u>	<u>Pondere vânzări -lor de servicii și produse noi</u>	<u>Rata membrilor independenți în consiliul de administrație</u>	<u>Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi</u>	<u>Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi</u>	<u>Valoarea totală a pachetului de remunerație</u>	<u>Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație</u>	<u>Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație</u>	<u>Stabilitatea politicilor de gestionare a riscurilor</u>	<u>Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație</u>
<u>nr.</u>	<u>nr.</u>	<u>%</u>	<u>%</u>	<u>%</u>	<u>%</u>	<u>Lei</u>	<u>nr.</u>	<u>%</u>	<u>DA/NU</u>	<u>%</u>
monitorizare	monitorizare	monitorizare	>50 %	66,67 %	0 %	Conform legii	4	100 %	da	33,33%

7. Profilul Consiliului de administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui. Profilul candidatului

Profilul Consiliului de administrație este elaborat cu respectarea prevederilor art.12 din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Profilul consiliului de administrație, Profilul candidatului, analiza cerințelor contextuale ale Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, în general, și ale Consiliului în particular, matricea Profilului consiliului sunt elaborate, în cadrul Componentei integrale a Planului de selecție, de către Comisia de selecție și nominalizare, din care face parte și expertul independent.

Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

- a) analiza cerințelor contextuale;
- b) scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;
- c) strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte.

Componenta Consiliului de administrație este alcătuită astfel încât membrii să poată acționa independent și critic în relație cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă. Este preferabil ca echipa de membri ai Consiliului să fie mixtă și echilibrată în privința experienței profesionale asigurând o diversitate a experienței profesionale la nivelul întregului Consiliu și aducând plus-valoare prin această diversitate. De aceea, nu este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență directă în domeniul în care activează societatea, întrucât multitudinea experiențelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat ca cel puțin un membru al Consiliului să aibă experiență directă în industria/ramura/sectorul de activitate al societății comerciale.

Este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă o educație academică, secondată de experiență, care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, a terminologiei specifice tehnice și economice proprii administrării unei companii.

Noul Consiliu de administrație va fi compus din 3 membri, cu studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență care trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii de minim 7 ani și să aibă minim 3 ani experiență în conducerea societăților, întreprinderilor publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome, din care:

- cel puțin un membru cu studii tehnice în domeniul: Științe ingineresti, ramura de știință: Inginerie civilă, domeniul de licență: Inginerie civilă, specializarea: Căi ferate, drumuri și poduri;
- cel puțin un membru cu studii economice;
- cel puțin un membru să fie calificat ca auditor financiar, conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al întreprinderii publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită prin documente.

Cele mai sus menționate respectă prevederile art.28 din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora:

- a) în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art.143 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România;
- b) fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani;
- c) majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare;
- d) selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr.202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art.29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat;
- e) mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

În conformitate cu prevederile art.4 din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, "nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator în întreprinderea publică următoarele persoane:

- a) senatorii;
- b) deputații;
- c) membrii Guvernului;
- d) prefecții și subprefecții;
- e) primarii și viceprimarii;
- f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale Societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;
- g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau Director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții".

În conformitate cu prevederile art.138² din Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, la desemnarea administratorului independent, AGA va avea în vedere următoarele criterii:

- a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) să nu fie acționar semnificativ al societății;
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

În conformitate cu prevederile art.1 punctul 14 din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023, profilul candidatului pentru funcția de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza Profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări.

La constituirea Profilului membrilor consiliului se au în vedere următoarele cerințe:

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul Consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea Consiliului ca întreg.

În conformitate cu prevederile art.14 din H.G. nr.639/2023, Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări;

b) descrierea criteriilor de selecție.

În conformitate cu prevederile art.1 punctul 15 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023, profilul consiliului cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în Scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate;

Profilul consiliului conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care Consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii Consiliului.

În matricea profilului consiliului, APT stabilește definirea profilului de candidat pentru Consiliu. Matricea profilului consiliului diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile opționale necesar a fi îndeplinite de candidații pentru poziția de membru în Consiliu.

Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din Consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii Consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor Consiliului.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice;
- descrierea criteriilor de selecție.

La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- contextul organizațional;
- obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din Scrisoarea de așteptări;
- strategia întreprinderii publice și elementele-cheie cerute Consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile Consiliului.

JUDEȚUL VASLUI prin **CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI**, în calitate de **autoritate publică tutelară** își propune selectarea a **3 membri** pentru Consiliul de administrație al Societății **“Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui** pentru un mandat de 4 ani.

- Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.
- Membrii consiliului de administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art.143 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.
- Selecția membrilor Consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr.202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art.29 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.
- Cel puțin un membru trebuie să aibă studii tehnice în domeniul: științe ingineresti, ramura de știință: inginerie civilă, domeniul de licență: inginerie civilă, specializarea: căi ferate, drumuri și poduri.

- Cel puțin un membru trebuie să aibă studii economice.
- Cel puțin un membru trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.
- Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.
- O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

În conformitate cu prevederile din Anexa nr.1a la H.G. nr.639/2023, Profilul consiliului se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii Consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

În conformitate cu prevederile art.1 punctul 14 din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023, **Profilul candidatului** cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza Profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în Scrisoarea de Așteptări;

Profilul candidatului trebuie să se încadreze în matricea Consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai Consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia.

**Matricea Profilului Consiliului de administrație
al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui**

Criterii			Nominalizați													
1. Competențe	Obligativu (Oblig.) sau Opțional (Opt.)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator R1	Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert													
1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice																
1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea	Oblig.	1													40	
2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice																
- Gândire strategică și previziuni	Oblig.	1													60	
- Finanțe și contabilitate	Oblig.	1													40	
- Managementul proiectelor	Oblig.	1													60	
- Tehnologia informației	Oblig.	1													40	
- Legislație	Oblig.	1													40	
3. Competențe de guvernanță corporativă																
- Guvernanța întreprinderii publice	Oblig.	1													60	
- Rolul Consiliului	Oblig.	1													60	

- Monitorizarea performanței																
4. Competențe sociale și personale																
- Luarea deciziilor	Oblig.	1													60	
- Relații interpersonale	Oblig.	1													60	
- Negociere	Oblig.	1													60	
- Capacitate de analiză și sinteză	Oblig.	1													60	
5. Experiența pe plan local și internațional																
5.1 Participarea în organizații naționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante	Oblig.	1													20	
5.2 Participarea în organizații internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante	Opt.	0,5													20	

Criterii			Nominalizati														
2. Trăsături	Obligativu (Oblig.) sau Opțional (Opt.)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator R1	Total	Total ponderat	Pragul minim olectiv	Pragul curent olectiv	
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert														
1. Reputație personală și profesională	Oblig.	1													60		

2. Integritate	Oblig.	1														60	
3. Independență	Oblig.	1														60	
4. Expunere politică	Oblig.	1														60	
5. Abilități de comunicare interpersonală	Oblig.	1														60	
6. Alinierea cu Scrisoarea de așteptări	Oblig.	1														60	
7. Diversitate de gen	Oblig .	1														NA	

Criteria			Nominalizați														
3. Condiții prescriptive și proscriptive	Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator R1	Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent olectiv	
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert														
1. Număr de mandate	Oblig.	1													100		
2. Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal	Oblig.	1													100		
3. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment	Oblig.	1													100		
4. Experiență în conducerea unei societăți sau regii autonome	Oblig.	1													100		

5. Studii superioare și experiență în domeniu	Oblig.	1														100	
---	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

Matricea Consiliului

I. Descrierea matricei

Descrierea coloanelor matricei

A. Criterii - Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea Consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a Candidaților pentru postul de membru în Consiliu.

B. Obligatoriu (Oblig.) sau **Opțional** (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).

C. Ponderea (0-1) - Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

D. Administratori în funcție - Numele complet (nume, prenume) al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

E. Candidați nominalizați - Numele complet (nume, prenume) al administratorilor propuși (candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic.

F. Totaluri

(i) Total

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

(ii) Total ponderat

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și Candidații nominalizați (calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului prevăzută la punctul C).

(iii) Pragul minim colectiv

Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii Consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare Consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total / [numărul candidați sau membri x punctajul maxim] x 100).

(iv) Pragul curent colectiv

Nivel procentual calculat ca raport între: Total / (numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

G. Grila de punctaj a criteriilor - Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj.

Descrierea rândurilor matricei

H. Competențe - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5.

I. Trăsături - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5.

J. Alte condiții eliminatorii - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.

K. (1.) Subtotal - Punctajul total pentru administratori și candidații nominalizați individual pe grupuri de criterii, calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau Candidat nominalizat.

(2.) Subtotal ponderat - Însurarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

$\Sigma(\text{punctaj criteriu} \times \text{pondere criteriu})$

(3.) Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individual, calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană.

(4.) Total ponderat - Suma subtotalurilor ponderate prevăzute la punctul (2.).

(5.) Clasament - Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

II. Criterii folosite în cadrul matricei - descriere și indicatori asociați

Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție ai Consiliului, dar și candidații noi/candidații la reînnoirea mandatului.

A. Competențe

1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice

1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a Societății în raport cu alți jucători din sector.

Indicatori:

- familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează societatea;
- cunoaște care sunt jucătorii cheie ai industriei și modul în care relaționează aceștia;
- înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și sectorul ca întreg;
- se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.) care modelează industria;
- împărtășește cunoștințele și perspectivele industriei cu alți membri ai Consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor poate referi indicatori de performanță corporativă la tendințele industriei.

2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice

2.1. Gândire strategică și previziuni

Descriere: înțelege rolul Consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice și riscurile, identifică prioritățile strategice și poate contribui la Consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung.

Indicatori:

- contribuie la definiția Consiliului referitor la viziunea organizației, valorile și scopul care ghidează strategia;
- poate articula obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă;

- alături de alți membri ai Consiliului, monitorizează mediul extern pentru schimbări ce pot afecta organizația;
- poate analiza informații competitive și date de referință.

2.2. Finanțe și contabilitate

Descriere: este familiarizat cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare.

Indicatori:

- notifică Consiliul cu privire la problemele cu posibile implicații financiare sau contabile;
- ajută membrii Consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale deciziilor;
- explică aspectele financiare și contabile într-un mod care poate fi ușor de înțeles
- familiarizat cu reglementările și normele aplicabile de bune practice, cu standardele profesionale de contabilitate;
- înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității.

2.3. Managementul proiectelor

Descriere: este familiarizat cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare, organizare și alocare a resurselor în vederea implementării activităților proiectului și îndeplinirea cu succes a scopurilor și obiectivelor specifice ale proiectului.

Indicatori:

- asistă la coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite;
- se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul proiectului și că se respectă obligațiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
- poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor într-o manieră ușor de înțeles;
- urmărește administrarea bugetului proiectului precum și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

2.4. Tehnologia informației

Descriere: înțelege rolul tehnologiei informației ca o unealtă strategică de afaceri.

Indicatori:

- se menține la curent cu dezvoltările în domeniul IT;
- oferă Consiliului o evaluare independentă a problemelor tehnice de IT.

2.5. Legislație

Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și de reglementare în care operează.

Indicatori:

- are cunoștințe funcționale despre legislația în materia contractelor și dreptului comercial general;
- este familiarizat cu cadrul legal și statutele sub care operează organizația;
- poate ghida Consiliul referitor la problemele cu posibile implicații juridice;
- asistă membrii Consiliului în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora.

3. Competețe de guvernare corporativă

3.1. Guvernarea întreprinderii publice

Descriere: are o cunoaștere de bune practici și principii de guvernare corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernarea întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficientă.

Indicatori:

- familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernare corporativă;
- înțelege cadrul guvernării corporative în care operează societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante;
- demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate;
- înțelege structura de responsabilitate și modul cum diferite organisme relaționează – autoritatea publică tutelară, Consiliul și executivul societății.

3.2. Rolul Consiliului de administrație

Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile Consiliului.

Indicatori:

- înțelege structura și compunerea Consiliului;
- înțelege funcțiile și responsabilitățile Consiliului și ale membrilor Consiliului;
- recunoaște distincția între direcția strategică și cea operațională.

3.3. Monitorizarea performanței

Descriere: înțelege responsabilitățile Consiliului pentru monitorizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

Indicatori:

- contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către Consiliu în relație cu rezultatele cheie de afaceri;
- înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea;
- monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie;
- ajută Consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea la, și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu.

4. Competențe sociale și personale

4.1. Luarea deciziilor

Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul Consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizației și nu doar rezultatele pe termen scurt.

Indicatori:

- nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântărește problemele și ia în calcul opțiunile și riscurile, fără amânare;
- ia decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență și raționament;
- se consultă cu alții pentru perspective diferite;
- studiază cu atenție problemele cu care nu este familiar/ă;
- oferă celorlalți sfaturi și soluții;

- caută să ofere claritate discuțiilor;
- este capabil/ă să organizeze și să utilizeze informația cu eficiență;
- ia decizii în timp util pentru a putea respecta termenele limită importante.

4.2. Relații interpersonale

Descriere: relaționează cu succes cu alții, în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.

Indicatori:

- relaționează cu succes cu alții, indiferent de poziție, putere, influență sau status;
- este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;
- investește timp și energie pentru a îi cunoaște pe cei cu care trebuie să interacționeze;
- este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației;
- poate aplană cu ușurință situații de înaltă tensiune.

4.3. Negociere

Descriere: este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.

Indicatori:

- poate negocia cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne, cât și cu grupuri externe;
- poate soluționa discrepanțele cu minimum de impact;
- poate obține concesii fără a deteriora relațiile;
- poate fi direct/ă și puternic/ă, dar și diplomat/ă;
- câștigă cu ușurință încrederea;
- prezintă intuiție de moment.

4.4. Capacitatea de analiză și sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția acelui sistem în condițiile modificării unui element component.

Indicatori:

- descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;
- poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influențează ansamblul;
- poate modela problema în termeni abstracti;
- nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres;
- poate sintetiza informația și să identifice elementele importante;
- poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe.

5. Experiență pe plan local și internațional

Descriere: participarea în organizații internaționale/naționale/locale constituite în domeniul utilităților publice.

Indicatori:

- participă la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul utilităților publice;
- poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului;
- ajută Consiliul în inițierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru societate;

- asistă Consiliul în înțelegerea politicii și contextului de reglementare existente la nivel european.

B. TRĂSĂTURI

1. Reputație personală și profesională

Descriere: se comportă cu prudență, profesionalism, loialitate și cu diligența unui bun administrator.

Indicatori:

- dă dovadă de abilități de leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal);
- se comportă cu profesionalism;
- respectă legile și reglementările în vigoare.

2. Integritate

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația.

Indicatori:

- înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui Consiliu și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
- plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;
- se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din Consiliu, vorbește cu onestitate și sinceritate;
- tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat;
- dezvăluie „interese” ce pot cauza părtinire și subiectivitate în debaterile Consiliului; se abține de la deciziile Consiliului de administrație ce pot crea conflicte de interese;
- păstrează angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor Consiliului;
- se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale organizației.

3. Independența

Descriere: posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista Consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor.

Indicatori:

- este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și în detrimentul potențial personal;
- solicită clarificări și explicații;
- este dispus să adopte un mod original de gândire, bazat pe modele de succes personale.

4. Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

5.Abilități de comunicare interpersonală

Descriere: demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea reciprocă să fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje complexe, este deschis, direct și își exprimă părerea cu respect față de interlocutor.

Indicatori:

- arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul și funcția acestuia, comunicarea este desfășurată sub nota de respect;
- adaptează mesajul la interlocutor, folosește diferite tehnici de comunicare și instrumente pentru a facilita înțelegerea;
- se face cu ușurință înțeles și limbajul este optim echilibrat între latura tehnică și latura non-tehnică;
- are coerență și logică, atât în discurs, cât și în scris;
- îmbunătățește comunicarea în interiorul organizației prin oferirea de feed-back și are o abordare constructivă atunci când primește feed-back.

6.Aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor

Descriere: felul în care Declarația de intenție răspunde Scrisorii de așteptări a acționarilor.

Indicatori:

- intenția exprimată tratează aprofundat toate punctele exprimate de către acționari în cadrul Scrisorii de așteptări;
- intenția depusă dezvăluie capacitate de atingere a obiectivelor și așteptărilor acționarilor pe termen mediu și lung;
- declarația de intenție are un caracter realizabil, acțiunile propuse și/sau ideile exprimate având o bază concretă și solidă;
- se bazează pe date concrete și pe cifre;
- atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru realizarea lor; dovedește o înțelegere a specificului și complexității activității societății;
- surprinde avantajul competitiv al societății, evidențiază rolul ei într-un context larg;
- nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind spre obținerea performanței.

Aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor		
Scor	Nivel de competență	Descriere
1	Nu se aliniază	Calitățile și intenția personală nu corespund Scrisorii de așteptări
2	Se aliniază puțin	Alinierea se realizează la nivel de intenție însă nu sunt dovedite calitățile care să sprijine realizarea acestora (doar o parte din cele obligatorii) sau dacă sunt dovedite, acestea se află la un nivel scăzut de dezvoltare.
3	Se aliniază moderat	Alinierea se realizează la nivel de intenție și sunt dovedite o parte a calităților care sprijină realizarea acestora, la un nivel de dezvoltare minim dorit.

4	Se aliniază într-o mare măsură	Alinierea se realizează atât la nivelul intențiilor, cât și la nivelul calităților în cea mai mare parte. Sunt întrunite calitățile obligatorii și o parte din cele opționale sau cele opționale, însă nu mereu la nivelul dorit.
5	Se aliniază complet	Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calități.

Diversitatea de gen

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

C. Cerințe prescriptive și proscriptive

1. Număr de mandate

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, întrucât o persoană fizică/juridică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Rating	1	2	3	4	5
Număr de mandate concomitente	>N/A	N/A	2	1	0

2. Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la selecție în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal.

Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar		
Scor	Risc	Descriere
1	Major	Are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.
2	Minor	Nu are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.

3. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director

Descriere: întreprinderile în care și-a exercitat activitatea să nu fie în procedură de faliment/insolvență.

Scor	Descriere
1	Întreprinderea a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului.
2	Întreprinderea nu a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului.

4. Experiență în conducerea unei societăți sau regii autonome

Rating	1	2	3	4	5
Ani de conducere	≤3	4	5	6	≥7

într-o organizație					
--------------------	--	--	--	--	--

5. Studii superioare și experiență în domeniu

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății și experiență profesională de 7 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății și experiență profesională de 8 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății și experiență profesională de 9 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății și experiență profesională de 10 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății și experiență profesională de peste 10 ani.

Grila de punctaj a competențelor și tabelele de rating

Grila de punctaj a competențelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilității candidaților de a-și demonstra competența în ceea ce privește Consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la "limitat" la „expert”.

Scor	Nivel de competență	Descriere
N/A	Nu se aplică	Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență.
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază.
2	Intermediar	Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. • înțelegeți și discutați termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență; • faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri.

3	Competent	Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalului cu expertiză, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent. • ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor; • înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.
4	Avansat	Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine, fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un/o expert/ă în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiența avansată în această competență. • ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernare a Consiliului și nivel executiv superior; • sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.
5	Expert	Sunteți cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză. • ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple Consilii de administrație și/sau organizații; • sunteți privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către Consiliu, organizația și/sau organizațiile din afară.

Tabele de rating - Competențe

Cunoștințe, aptitudini și experiență	Rating
Novice	1
Intermediar	2
Competent	3
Avansat	4
Expert	5

Profilul candidatului pentru funcția de administrator al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui

Societatea "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni cu unic acționar Județul Vaslui. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și cu actul constitutiv, respectiv cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 și ale art.187 din Codul Civil.

Societatea "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui este o întreprindere publică cu rol strategic în:

- a) administrarea, întreținerea și reabilitarea infrastructurii rutiere județene;
- b) asigurarea siguranței circulației;
- c) sprijinirea dezvoltării economice și sociale a județului Vaslui;
- d) implementarea politicilor publice în domeniul infrastructurii.

Societatea îndeplinește, în principal, o misiune de serviciu public, fiind totodată obligată să funcționeze conform principiilor economicității, eficienței și eficacității.

Societatea a fost înființată în data de 1 aprilie 1968 în baza Deciziei nr.63/1968 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular Provizoriu Județean Vaslui, sub denumirea de Uniunea Județeană de Construcții Modernizări și Reparații de Drumuri și Poduri Vaslui. În anul 1970, unitatea și-a schimbat denumirea în Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Vaslui. Prin Decizia nr.346/1991, Prefectura Județului Vaslui a decis reorganizarea D.J.D.P. Vaslui în Regia Autonomă de Drumuri și Poduri Vaslui, iar prin Hotărârea nr.14/1998 se reorganizează R.A.D.P. Vaslui și se înființează Societatea "Lucrări drumuri și poduri" S.A. Vaslui.

Sediul societății este în municipiul Vaslui, str. Castanilor nr. 8., are un capital social în cuantum de 4.276.935 lei, cu un nr. de acțiuni nominative de 1.710.774 și cu obiect principal de activitate: cod CAEN-4211: Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Societatea are 2 secții și 2 puncte de lucru. Cele două secții sunt localizate în municipiul Bârlad, Str. Griviței, nr. 2 și în Vaslui, str. Castanilor, nr. 8, județul Vaslui, iar punctele de lucru se localizează în municipiul Vaslui, str. Metalurgiei, nr. 8, județul Vaslui și în municipiul Huși, str. Huși-lași, nr.19, județul Vaslui.

Societatea execută diverse lucrări de construcții, dar activitatea principală se desfășoară în domeniul întreținerii de drumuri și poduri, constând în reprofilări de drumuri și balastări, asfaltări, reparații prin plombări cu mixturi asfaltice, pavări cu bolovani de râu sau piatră cubică, etc.

De asemenea, societatea vinde materiale clienților și, totodată, prestează diverse servicii.

Societatea susține un număr mediu de 100 de angajați calificați în toate meseriile solicitate la lucrări de construcții aferente domeniului de activitate.

În prezent, Consiliul de administrație actual este format din 5 administratori funcționând, în cadrul acestuia, comitetul consultativ de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și de audit. Datorită modificărilor legislative ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Societatea "Lucrări drumuri și poduri" S.A. Vaslui nu se mai încadrează, în condițiile prevăzute de lege, în a avea 5 membri în

Consiliul de administrație, tot procesul de selecție actual realizându-se pentru selecția și nominalizarea a 3(trei) membri pentru administrarea societății.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor numește Consiliul de administrație al societății.

Noul Consiliul de administrație va fi compus din 3 membri, cu studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență care trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii de minim 7 ani și să aibă minim 3 ani experiență în conducerea societăților, întreprinderilor publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome, din care:

- cel puțin un membru cu studii tehnice în domeniul: Științe ingineresti, ramura de știință: Inginerie civilă, domeniul de licență: Inginerie civilă, specializarea: Căi ferate, drumuri și poduri;
- cel puțin un membru cu studii economice;
- cel puțin un membru să fie calificat ca auditor financiar, conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al întreprinderii publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită prin documente.

Consiliul de administrație va fi condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi. Majoritatea administratorilor va fi formată din administratori neexecutivi și independenți.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza Actului constitutiv și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare, care se întocmește cu respectarea legislației în vigoare și prin care consiliul are în responsabilitate administrarea societății prin stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare ale societății.

Responsabilitățile administratorilor sunt stabilite prin Contractul de mandat, iar planul de administrare va reflecta politica generală a administratorilor privind dezvoltarea societății. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;
- e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului;
- g) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege

În conformitate cu prevederile art.1 punctul 14 din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023, profilul candidatului pentru funcția de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza Profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări.

Județul Vaslui, în calitate de **Autoritate publică tutelară** își propune selectarea a **3 membri** pentru Consiliul de administrație al Societății **"Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui** pentru un mandat de 4 ani.

- Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.
- Membrii Consiliului de administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art.143 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.
- Selecția membrilor Consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr.202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art.29 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.
- Cel puțin un membru trebuie să aibă studii tehnice în domeniul: științe ingineresti, ramura de știință: inginerie civilă, domeniul de licență: inginerie civilă, specializarea: căi ferate, drumuri și poduri.
- Cel puțin un membru trebuie să aibă studii economice.
- Cel puțin un membru trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

- Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.
- O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;

Candidatul care aplică pentru un post de membru în Consiliul de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui trebuie să se asigure că poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. În cadrul unei societăți pe acțiuni Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale.
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr.31/1990 privind Societățile comerciale.

De asemenea, nu pot fi delegate Directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

- ❖ studii superioare și experiență în domeniul: științe ingineresti, ramura de știință: inginerie civilă, domeniul de licență: inginerie civilă, specializarea: căi ferate, drumuri și poduri; economice; sociale; juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani;
- ❖ experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome;
- ❖ cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
- ❖ capacitatea deplină de exercițiu;
- ❖ stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
- ❖ nu au înscriseri în cazierul judiciar;
- ❖ nu au înscriseri în cazierul fiscal;

- ❖ să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați în baza matricei Consiliului. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a Consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei și anticipează provocările companiei în anii următori. Un membru al Consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

Pentru a se califica pentru funcția de membru în Consiliul de administrație, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

A. Competențe

Competențe specifice sectorului de activitate – membrii Consiliului posedă cunoștințe despre sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din sector.

Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice – membrii Consiliului vor avea experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat sau condus, bună capacitate strategică și de evaluare a impactului deciziilor Consiliului privind societatea și părțile interesate ale acesteia:

- bune cunoștințe în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: economie/finanțe, management de proiect, achiziții, drept, științe ingineresti, în vederea sprijinirii analizei strategice a operațiunilor organizaționale;
- cunoștințe despre procesul strategic și abilitatea de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități strategice și de a contribui la direcția strategică a organizației;
- cunoștințe despre management financiar, inclusiv abilitatea de a folosi date financiare pentru evaluarea poziției financiare și de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru a maximiza performanța financiară a organizației;
- cunoștințe de sisteme pentru managementul proiectelor, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul proiectelor;
- cunoștințe funcționale în domeniul legislației aplicabile societăților și aptitudini I.T.;
- cunoștințe despre procesele tehnologice/operaționale din domeniul de activitate al societății;
- cunoștințe despre trăsăturile pieței în care acționează societatea, comportamentul și așteptările clienților, criterii de măsurare a gradului de satisfacție al consumatorului.

Competențe de guvernare corporativă – o puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernare corporativă inclusiv, dar nu limitat la rolurile și responsabilitățile Consiliului, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni, monitorizarea performanței companiei.

Competențe sociale și personale – de la candidatul ideal se așteaptă :

- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu organizația;
- să exercite gândire și judecată independente, luând în considerare ce este mai bine pentru organizație pe termen lung, nu doar pe termen scurt;
- să construiască bune relații în cadrul și în afara organizației, să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;

- să gestioneze cu eficacitate conflicte, să găsească un interes comun și să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;
- să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
- să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne, cât și cu grupuri externe;
- să demonstreze aptitudini puternice de conducere și să aibă un succes dovedit în conducerea echipelor.

Experiență pe plan local și internațional

Participarea în organizații locale, naționale, europene sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante.

B. Trăsături

Reputație personală și profesională – de la candidatul ideal se așteaptă:

- să dea dovadă de prudență și să aibă diligența unui bun administrator;
- să dea dovadă de profesionalism;
- să-și exercite mandatul cu loialitate, în interesul societății;
- să nu încalce niciodată legile și reglementările în vigoare;
- să aibă decizie de afaceri - este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății;
- să aibă calități de lider.

Integritate – de la candidatul ideal se așteaptă :

- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din Consiliul de administrație;
- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația;
- să pună interesele societății deasupra tuturor celorlalte;
- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din Consiliu;
- să vorbească cu onestitate și sinceritate;
- să îndeplinească angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor Consiliului;
- să exercite un comportament adecvat în situații în care ar putea fi vorba de un conflict de interes.

Independență - de la candidatul ideal se așteaptă :

- să posede o gândire independentă și să fie capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista Consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor;
- să fie dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și în detrimentul personal;
- să încurajeze discuția riguroasă și opiniile diverse pentru a putea preveni și risipi gândirea de grup;
- să adopte o abordare curioasă, să pună sub semnul întrebării în mod activ ipotezele și să testeze presuposițiile;
- să solicite clarificări și explicații;
- să fie dispus/ă să conteste status quo-ul și modul tradițional de a face lucrurile.

Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

Abilități de comunicare interpersonală – de la candidatul ideal se așteaptă :

- să dea dovadă de ascultare activă;
- să aibă calitatea comunicării non-verbale;
- să aibă entuziasm pentru demers;
- să dea dovadă de flexibilitate;
- leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal).

Alinierea cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor – detaliere

Rating	1	2	3	4	5
Alinierea cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor	Calitățile și intenția exprimată nu se aliniază				Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calități

Diversitatea de gen – detaliere

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

C. Condiții prescriptive și proscriptive

- rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – să nu fie în procedură de faliment pentru întreprinderile unde și-a exercitat activitatea;
- fără înscrieri în cazierul judiciar;
- fără înscrieri în cazierul fiscal;
- număr de mandate concomitente;
- experiență în conducerea unei societăți sau regii autonome;
- studii superioare și experiență în domeniu.

**Criterii minime de îndeplinit de către candidați
pentru postul de administrator
al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui**

Criterii				Administratori		
		Obligatoriu(Oblig.) sau Opțional(Opt.)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3
1. Competențe	1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice					
	1.1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea	oblig	1			
	1.2 Cunoștințe profesionale de importanță strategică/tehnică					
	1.2.1 Gândire strategică și previziuni	oblig	1			
	1.2.2 Finanțe și contabilitate	oblig	1			
	1.2.3 Managementul proiectelor	oblig	1			
	1.2.4 Tehnologia informației	oblig	1			
	1.2.5 Legislație	oblig	1			
	1.3 Competențe de governanță corporativă					
	1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice	oblig	1			
	1.3.2 Rolul Consiliului	oblig	1			
	1.3.3 Monitorizarea performanței	oblig	1			
	1.4 Competențe sociale și personale					
	1.4.1 Luarea deciziilor	oblig	1			
	1.4.2 Relații interpersonale	oblig	1			
	1.4.3 Negociere	oblig	1			
	1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză	oblig	1			
	1.5 Experiență locală și internațională					
	Participarea în organizații naționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante	oblig	1			
	Participarea în organizații internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante	opt	0,5			
2. Trăsături	2.1 Reputație personală și profesională	oblig	1			
	2.2 Integritate	oblig	1			

3. Cerințe prescriptive și proscriptive	2.3 Independență	oblig	1			
	2.4 Expunere politică	oblig	1			
	2.5 Abilități de comunicare interpersonală	oblig	1			
	2.6 Alinierea cu Scrisoarea de așteptări	oblig	1			
	2.7 Diversitate de gen	oblig	1			
	3.1 Număr de mandate	oblig	1			
	3.2 Cazier judiciar și fiscal	oblig	1			
	3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de Director	oblig	1			
	3.4 Experiență în conducerea unei societăți sau regii autonome	oblig	1			
	3.5 Studii superioare și experiență în domeniu	oblig	1			
	<u>TOTAL</u>		-	-	-	-

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

Candidații care nu îndeplinesc punctajul minim corespunzător îndeplinirii pragului minim colectiv nu vor putea fi confirmați în Lista scurtă sau în Lista de propuneri pentru numirile finale.

8. Anunțul privind selecția

A N U N Ţ

Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, în calitate de **Autoritate publică tutelară**, asistată de expert independent *FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.*, anunță începerea procesului de selecție pentru **3 (trei) poziții de membru în Consiliul de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui.**

Etaplele de desfășurare a procesului de selecție sunt:

1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc Lista lungă.
2. Evaluarea finală a candidaților selectați în Lista scurtă. Interviu.

Condițiile generale ale procesului de selecție prealabilă sunt:

- a) Fiecare membru al Consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul: științe ingineresti, ramura de știință: inginerie civilă, domeniul de licență: inginerie civilă, specializarea: căi ferate, drumuri și poduri; economice; sociale; juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.
- b) Membrii Consiliului de administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art.143 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.
- c) Selecția membrilor Consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art.29 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.
- d) Cel puțin un membru cu studii tehnice în domeniul: Științe ingineresti, ramura de știință: Inginerie civilă, domeniul de licență: Inginerie civilă, specializarea: Căi ferate, drumuri și poduri.
- e) Cel puțin un membru cu studii economice.
- f) Cel puțin un membru trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de

audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

- g) În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.
- h) Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- i) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani.
- j) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator.
- k) Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.
- l) Candidații care vor fi selectați pentru a fi înscrși pe Lista scurtă vor fi ulterior înștiințați să depună o Declarație de intenție realizată conform Scrisorii de așteptări.

Condițiile generale de participare sunt:

- ✓ studii superioare și experiență în domeniul: Științe ingineresti, ramura de știință: Inginerie civilă, domeniul de licență: Inginerie civilă, specializarea: Căi ferate, drumuri și poduri; economice; sociale; juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani;
- ✓ experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome;
- ✓ cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiția să aibă domiciliul în România;
- ✓ capacitate deplină de exercițiu;
- ✓ stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
- ✓ să nu fie destituit/ă dintr-o funcție publică, să nu îi fi fost revocat contractul de mandat sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- ✓ nu au înscreri în cazierul judiciar;
- ✓ nu au înscreri în cazierul fiscal;
- ✓ nu se află în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Societății;
- ✓ îndeplinește criteriile conform prevederilor art.4, art.30 alin.(9) și art.36 alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Criteriile minime de selecție sunt:

- ✓ cunoaștere despre obiectul de activitate al societății, cunoașterea pieței în care acționează societatea;
- ✓ gândire strategică și previziuni;
- ✓ finanțe și contabilitate;
- ✓ managementul proiectelor;

- ✓ tehnologia informației;
- ✓ legislație;
- ✓ cunoștințe de guvernare corporativă a întreprinderii publice;
- ✓ competențe sociale și personale: luarea deciziilor, relații interpersonale, negociere, capacitate de analiză și sinteză;
- ✓ participarea în organizații profesionale naționale și internaționale relevante pentru obiectul de activitate;
- ✓ trăsături: reputație, integritate, independență, abilități de comunicare interpersonală.

Criteriile de evaluare/ selecție finală a candidaților - INTERVIU:

1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea Profilului de candidat.
3. Declarația de intenție a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

- ❖ curriculum Vitae;
- ❖ copie act identitate;
- ❖ copia diplomelor de studii (diplomă de licență);
- ❖ copie documente care atestă experiența și pregătirea profesională (carnet de muncă, extras Revisal, contract de mandat, extras ONRC, adeverințe eliberate de angajator);
- ❖ cazier judiciar/completare Formular Declarație pe proprie răspundere – conform Formular 1;
- ❖ cazier fiscal/completare Formular Declarație pe proprie răspundere – conform Formular 2;
- ❖ adeverință medicală din care rezultă starea de sănătate corespunzătoare/completare Declarație pe proprie răspundere – conform Formular 3;
- ❖ declarație pe proprie răspundere privind statutul de “independent” – conform Formular 4;
- ❖ declarație pe proprie răspundere că datele cuprinse în dosarul de candidatură corespund experienței profesionale – conform Formular 5;
- ❖ declarație pe proprie răspundere privind calitatea de membru în Consilii de administrație ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit – conform Formular 6;
- ❖ declarație de consimțământ prin care Candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele personale, în scopul Procedurii de selecție – conform Formular 7;
- ❖ declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația unui conflict de interese – conform Formular 8;
- ❖ declarație pe proprie răspundere prin care Candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art.4, art.30 alin.(9) și art.36 alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională – conform Formular 9;
- ❖ declarație privind atragerea răspunderii în cazul falimentului/insolvenței Societăților administrate sau conduse – conform Formular 10.

* Candidații incluși pe Lista scurtă urmează să-și completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal și adeverință medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de Comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de selecție și formularele de declarații se regăsesc pe pagina de internet a **Consiliului Județean Vaslui** (<https://cjvs.eu/>) și pe pagina de internet a Societății **"Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui** (<https://ldpvs.ro/>).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de _____, ora _____ la registratura **Consiliului Județean Vaslui** din **Strada Ștefan cel Mare, nr. 79, Municipiul Vaslui, Județul Vaslui**, în dosar plic închis și sigilat, unde va primi un număr de înregistrare și data certă a depunerii. Dosarul va avea menționat **"Candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui**, precum numele și prenumele candidatului.

Obligatoriu o copie a dosarului va fi transmisă pe adresa expertului independent, respectiv foxmanagement109@gmail.com.

Plicurile ajunse după data și ora menționate nu vor fi luate în considerare.

Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor și care se regăsesc pe Lista scurtă, vor fi evaluați în cadrul interviului, ora și locul desfășurării acestuia urmând a le fi anunțate personal prin intermediul poștei electronice.

Relații suplimentare se pot obține la expertul independent S.C. **FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.** la Telefon 0799-358.582.

FORMULAR 1

**Declarație
privind cazierul judiciar**

Subsemnatul/a _____
având CNP _____, domiciliat/ă în
_____, Strada _____, Nr. _____,
Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria
_____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de
_____, Telefon fix: _____, Telefon mobil:
_____, E-mail: _____, ca și aplicant/ă pentru
poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății **"Lucrări Drumuri și
Poduri" S.A. Vaslui**, cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire
la falsul în declarații, **declar pe proprie răspundere că nu am cazier judiciar.**

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în
fiecare detaliu și înțeleg că **Autoritatea publică tutelară** are dreptul de a solicita, în
scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare
în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de
selecție pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății **"Lucrări
Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui**.

Data completării,

(Nume, prenume) :

Semnătura,

**Declarație
privind cazierul fiscal**

Subsemnatul/a _____,
având CNP _____,
domiciliat/ă în _____, Strada _____,
Nr. _____, Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, posesor
al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de
_____ la data de _____, Telefon fix:
_____, Telefon mobil: _____, E-mail:
_____, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație al Societății **"Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui**, cunoscând
dispozițiile **articolului 326** din **Codul Penal** cu privire la falsul în declarații, **declar pe
proprie răspundere că nu am cazier fiscal.**

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în
fiecare detaliu și înțeleg că **Autoritatea publică tutelară** are dreptul de a solicita, în
scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare
în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de
selecție pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății **"Lucrări
Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui**.

Data completării,

(Nume, prenume) :

Semnătura,

**Declarație
privind adeverința medicală**

Subsemnatul/a _____
_, având CNP _____, domiciliat/ă
în _____, Strada _____, Nr.
_____, Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a
C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de _____
la data de _____, Telefon fix: _____, Telefon mobil:
_____, E-mail: _____, ca și aplicant/ă pentru
poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății **"Lucrări Drumuri și
Poduri" S.A. Vaslui**, cunoscând dispozițiile **articolului 326** din **Codul Penal** cu privire
la falsul în declarații, **declar pe proprie răspundere că sunt apt/ă pentru muncă din
punct de vedere medical.**

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în
fiecare detaliu și înțeleg că **Autoritatea publică tutelară** are dreptul de a solicita, în
scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare
în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de
selecție pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății **"Lucrări
Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui**.

Data completării,

(Nume, prenume) :

Semnătura,

**Declarație
privind statutul de independent**

Subsemnatul/a _____,
domiciliat/ă în _____, posesor al C.I.
seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____,
având CNP _____, în
calitate de candidat/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al
Societății **"Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui**, declar pe propria răspundere,
sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de
membru în Consiliul de Administrație al Societății **"Lucrări Drumuri și Poduri" S.A.
Vaslui** și a sancțiunilor prevăzute de **articolul 326** din Codul Penal privind falsul în
declarații, că:

- ☐ Dețin statutul de independent față de _____, așa cum este acesta
descriș în **articolul 138² alin.(2)** din **Legea nr.31/1990 privind Societățile comerciale**;
- ☐ Nu dețin statutul de independent față de _____, așa cum este
acesta descriș în **articolul 138² alin.(2)** din **Legea nr.31/1990 privind Societățile
comerciale**;

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în
fiecare detaliu și înțeleg că **Autoritatea publică tutelară** are dreptul de a solicita, în
scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare
în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de
selecție pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății **"Lucrări
Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui**.

Data completării,

(Nume, prenume) :

Semnătura,

**Declarație
privind conținutul dosarului de candidatură**

Subsemnatul/a _____,
având CNP _____,
domiciliat/ă în _____, Strada _____,
Nr. _____, Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, posesor
al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de
_____ la data de _____, Telefon fix:
_____, Telefon mobil: _____, E-mail:
_____, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație al Societății **"Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui**, cunoscând
dispozițiile **articolului 326** din **Codul Penal** cu privire la falsul în declarații, **declar pe
proprie răspundere că informațiile cuprinse în dosarul de candidatură depus și
informațiile cuprinse în Curriculum Vitae corespund experienței mele profesionale.**

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în
fiecare detaliu și înțeleg că **Autoritatea publică tutelară** are dreptul de a solicita, în
scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare
în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de
selecție pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății **"Lucrări
Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui**.

Data completării,

(Nume, prenume) :

Semnătura,

**Declarație
privind apartenența la consiliile de administrație**

Subsemnatul/a _____,
având CNP _____,
domiciliat/ă în _____, Strada
_____, Nr. _____, Bloc _____, Scara _____,
Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă
de _____ la data de _____, Telefon fix:
_____, Telefon mobil: _____, E-mail:
_____, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație al Societății **"Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui**, cunoscând
dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, **declar pe
proprie răspundere că fac parte din _____ Consilii de administrație și/sau
membru în Consiliul de Supraveghere în societăți comerciale sau întreprinderi
publice al căror sediu se află pe teritoriul României.**

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în
fiecare detaliu și înțeleg că **Autoritatea publică tutelară** are dreptul de a solicita, în
scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare
în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de
selecție pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății **"Lucrări
Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui**.

Data completării,

(Nume, prenume) :

Semnătura,

Declarație de consimțământ

Subsemnatul/a, _____,
având CNP _____, **declar pe propria răspundere că îmi dau
acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele personale**, în vederea
verificării informațiilor furnizate în cadrul procedurii de selecție în vederea ocupării
unei poziții de membru în Consiliul de administrație al **Societății "Lucrări Drumuri
și Poduri" S.A. Vaslui**, iar aceste date corespund realității.

Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate
confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679/2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și privind libera circulație a acestor date.

Data completării,

(Nume, prenume) :

Semnătura,

Declarație
privind neîncadrarea în situația de conflict de interese

Subsemnatul/a _____,
domiciliat/ă în _____, posesor
al C.I. seria _____ nr. _____, eliberată de _____
la data de _____ având CNP _____, în
calitate de candidat pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al
Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui, declar pe propria răspundere,
sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a Candidaților pentru poziția de
membru în Consiliul de administrație al **Societății "LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI"**
S.A. VASLUI și a sancțiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, că
prin ocuparea poziției pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situația de
conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în
vigoare din România.

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în
fiecare detaliu și înțeleg că **Autoritatea publică tutelară** are dreptul de a solicita, în
scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare
în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de
selecție pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății **"Lucrări
Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui**.

Data completării,

(Nume, prenume) :

Semnătura,

Declarație
privind situațiile prevăzute de art.4 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul/a _____,
 având CNP _____,
 domiciliat/ă în _____, Strada _____,
 Nr. _____, Bloc _____, Scara _____, Apartament _____,
 posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de
 _____ la data de _____, Telefon fix:
 _____, Telefon mobil: _____, E-mail:
 _____, în calitate de aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul
 de Administrație al Societății **"LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI" S.A. VASLUI**,
 cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații,
declar pe proprie răspundere că :

- o **nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art.4 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare** (Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau Director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane: **a)** senatorii; **b)** deputații; **c)** membrii Guvernului; **d)** prefecții și subprefecții; **e)** primarii și viceprimarii; **f)** persoanele care au auditat situațiile financiare ale Societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării; **g)** persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de **Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare**; **h)** persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau Director, conform **Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare**; **i)** persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții) și **nici nu am suferit o condamnare pentru vreo infracțiune legată de conduita profesională.**
- o **nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art.30 alin.(9) din O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare** (În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, Adunarea Generală a Acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile **art.29**. Administratorii revocați nu mai pot candida

timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte Consilii de administrație prevăzute de prezenta lege.)

- o nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art. 36, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare (În cazul în care, din motive imputabile, Directorii nu îndeplinesc indicatorii-cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat, Consiliul de Administrație îi poate revoca din funcție și hotărăște, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi Directori, în conformitate cu prevederile art. 35. Directorii revocați nu mai pot candida pentru funcții de administrator, respectiv de Director la întreprinderi publice, timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare.)
- o Declar că nu am fost condamnat(a) pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică îndeplinirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care m-ar face incompatibil(ă) cu exercitarea funcției publice.
- o Declar că nu am fost destituit(ă) dintr-o funcție publică, nu mi-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani și nu am fost revocat ca administrator sau Director al unei Societăți publice sau private sau al unei regii autonome în ultimii 5 ani;
- o Declar că nu am desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că **Autoritatea publică tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății **"Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui**.

Data completării,

(Nume, prenume) :

Semnătura,

Declarație
privind atragerea răspunderii în cazul insolvenței/falimentului societăților/regiilor
autonome administrate/conduse

Subsemnatul/a _____,
având CNP _____, domiciliat/ă în _____,
Strada _____, Nr. _____,
Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la
data de _____, Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____,
E-mail: _____, ca și aplicant/ă pentru
poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății **"Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui**, cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire
la falsul în declarații, **declar pe propria răspundere**, sub sancțiunea excluderii din
procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație și a sancțiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, că:

☐ Împotriva mea **nu a fost inițiată și admisă** o acțiune de atragere a răspunderii în
ceea ce privește insolvența/ falimentul unei societăți comerciale/ regii autonome în
care mi-am exercitat mandatul de administrator/ director;

☐ Împotriva mea **a fost inițiată și admisă** o acțiune de atragere a răspunderii în ceea
ce privește insolvența/ falimentul unei societăți comerciale/ regii autonome în care
mi-am exercitat mandatul de administrator/ director;

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în
fiecare detaliu și înțeleg că **Autoritatea publică tutelară**, are dreptul de a solicita, în
scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare
în conformitate cu prevederile legale, orice informații și documente doveditoare în
conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de
selecție pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății **"Lucrări
Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui**.

Data completării,

(Nume, prenume) :

Semnătura,

Plan de interviu

privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea
"Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui

1. Data desfășurării interviului: data _____, ora _____

2. Locul desfășurării interviului: Sediul **Consiliului Județean Vaslui**

3. Derularea interviului: vor fi analizate cunoștințele profesionale și abilitățile candidaților, urmărind, în baza analizei competențelor, trăsăturilor și cerințelor prescriptive și proscriptive, definitivarea punctajelor și stabilirea ierarhiei în Lista scurtă a candidaților. Astfel, se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:

☐ dosarul de candidatură

☐ matricea Profilului de candidat

☐ Declarația de intenție a candidatului.

4. Punctarea pe fișa individuală (atașată) se va realiza cu note de la 1 (novice) la 5 (expert) pentru toate criteriile prevăzute în matricea Profilului de candidat și ținând cont de indicatorii stabiliți pentru fiecare din criterii, așa cum aceștia au fost definiți în cadrul matricei Consiliului de administrație aprobate prin H.C.J. nr.

5. Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de maximum 30 de minute de derulare a interviului individual.

Fișă punctare interviu

Nume și prenume:						
Funcția: Candidat la poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui						
Criterii		Administratori				
		Obligativ(Oblig.) sau Opțional (Opt.)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3
1.Competențe	1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice					
	1.1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea	Oblig.	1			
	1.2 Cunoștințe profesionale de importanță strategică/ tehnică					
	1.2.1 Gândire strategică și previziuni	Oblig.	1			
	1.2.2 Finanțe și contabilitate	Oblig.	1			
	1.2.3 Managementul proiectelor	Oblig.	1			
	1.2.4 Tehnologia informației	Oblig.	1			
	1.2.5 Legislație	Oblig.	1			
	1.3 Competențe de governanță corporativă					
	1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice	Oblig.	1			
	1.3.2 Rolul Consiliului	Oblig.	1			
	1.3.3 Monitorizarea performanței	Oblig.	1			
	1.4 Competențe sociale și personale					
	1.4.1 Luarea deciziilor	Oblig.	1			
	1.4.2 Relații interpersonale	Oblig.	1			
	1.4.3 Negociere	Oblig.	1			
	1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză	Oblig.	1			
	1.5 Experiență locală și internațională					
	1.5.1 Participarea în organizații naționale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante	Oblig.	1			
	1.5.2 Participarea în organizații internaționale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante	Opt.	0,5			

2.Trăsături	2.1 Reputație personală și profesională	Oblig.	1			
	2.2 Integritate	Oblig.	1			
	2.3 Independență	Oblig.	1			
	2.4 Expunere politică	Oblig.	1			
	2.5 Abilități de comunicare interpersonală	Oblig.	1			
	2.6 Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări	Oblig.	1			
	2.7 Diversitate de gen	Oblig.	1			
3.Cerințe prescriptive și proscriptive	3.1 Număr de mandate	Oblig.	1			
	3.2 Cazier judiciar și fiscal	Oblig.	1			
	3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de Director	Oblig.	1			
	3.4 Experiență în conducerea unei Societăți sau regii autonome	Oblig.	1			
	3.5 Studii superioare și experiență în domeniu	Oblig.	1			
	<u>TOTAL GENERAL</u>		-	-	-	-

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

Candidații care nu îndeplinesc punctajul minim corespunzător îndeplinirii pragului minim colectiv nu vor putea fi confirmați în Lista scurtă sau în Lista de propuneri pentru numirile finale.

Comisia de selecție:

1. _____ - președinte comisie
2. _____ - membru comisie
3. EXPERT INDEPENDENT, S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. reprezentată prin doamna Magdalena RADU, membru comisie.

Formular de analiză a Declarației de intenție

Nr. crt.	TEMA	Candidat punctaj obținut
1	Care este experiența profesională în domeniul studiilor superioare care recomandă candidatul pentru funcția de administrator al societății? Care sunt elementele din parcursul profesional care îl recomandă pentru această poziție (realizări profesionale, obiective îndeplinite – exemple)?	
2	Care sunt elementele care vă sunt cunoscute în legătură cu obiectul de activitate al Societății, cu obiectivele acesteia și cu planurile sale de dezvoltare? Care este viziunea dumneavoastră în ceea ce privește dezvoltarea generală a Societății pe termen scurt, mediu și lung?	
3	Care sunt cunoștințele dumneavoastră asupra principiilor guvernantei corporative, în general, și asupra aplicabilității acestora la nivelul societății? Exemplificați acțiunile și mijloacele pentru îndeplinirea funcțiilor de supraveghere, control și tragere la răspundere.	
4	Descrieți viziunea și poziția dumneavoastră față de așteptările acționarului și argumentați legătura dintre profilul candidatului și îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Scrisoarea de așteptări.	
5	Care sunt indicatorii de performanță, financiari și nefinanciari, pe care îi considerați oportuni atât pentru măsurarea obiectivelor prezentate în Scrisoarea de așteptări, cât și pentru	

	stabilirea componentei variabile a remunerației?	
6	Care considerați că sunt riscurile, constrângerile și limitările în implementarea măsurilor propuse? Puteți cuantifica resursele de care aveți nevoie (materiale, umane, informaționale)?	
TOTAL - MEDIE PUNCTAJ		

Comisia de selecție:

1. _____ - președinte comisie
2. _____ - membru comisie
3. EXPERT INDEPENDENT, Societatea *FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.*, reprezentată prin doamna **Magdalena RADU**, membru comisie

Elemente obligatorii ale contractului de mandat

1. Părțile contractului

În cazul întreprinderilor publice societăți, părțile contractului de mandat sunt adunarea generală a acționarilor/asociaților, prin reprezentantul desemnat de aceasta, și administratorul selectat/desemnat.

2. Durata mandatului

Durata mandatului se stabilește potrivit dispozițiilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 și ale actului constitutiv al întreprinderii publice și nu poate depăși 4 (patru) ani.

3. Obiectul contractului de mandat

Administratorul participă la administrarea întreprinderii publice. Acesta poate face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al întreprinderii publice, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv. El își exercită mandatul cu loialitate, în interesul întreprinderii publice, cu prudența și diligența unui bun administrator. Obligațiile administratorului sunt reglementate de dispozițiile actului constitutiv/statutului întreprinderii publice, cele ale contractului de mandat și cele prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

4. Drepturile și obligațiile administratorului

Contractul de mandat va cuprinde, dar fără a se limita la acestea, **drepturi** precum cele referitoare la:

- a) plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, după caz;
- b) rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- c) asigurarea de răspundere civilă profesională;
- d) asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;
- e) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociaților;
- f) plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art.13 alin.(5), art.30 alin.(3[^]3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 și art. VII alin.(2) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Contractul de mandat va cuprinde, dar fără a se limita la acestea, **obligații** precum cele referitoare la:

- a) elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut de art.13 alin.(1), respectiv de art.30 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011;
- b) negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz, în termenul prevăzut

de art.13 alin.(4), respectiv de art.30 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

c) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract;

d) contribuția la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

e) pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

f) pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor/asociaților;

g) obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;

h) participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

i) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;

j) participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

k) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

l) participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;

m) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;

n) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

o) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;

p) obligația de neconcurență și de informare conform art.153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

q) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

r) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;

s) alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

5. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice

Contractul de mandat va cuprinde, dar fără a se limita la acestea, **drepturi** precum cele referitoare la:

a) solicitarea de informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;

b) de a negocia indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;

c) de a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract;

d) de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;

e) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Contractul de mandat va cuprinde, dar fără a se limita la acestea, **obligații** precum cele referitoare la:

a) plata remunerației;

b) plata asigurării de răspundere profesională;

c) plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociaților;

d) asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

6. Răspunderea părților

Contractul de mandat va cuprinde prevederi referitoare la răspunderea juridică a părților, exercitarea acțiunii în răspundere și a acțiunii în despăgubiri.

7. Atribuțiile administratorilor și ale Consiliului în administrarea întreprinderii publice

Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege autorității publice tutelare/adunării generale.

În acest sens, în contractul de mandat se stipulează, în principal, următoarele **atribuții**:

a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;

b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;

e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;

f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului;

g) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;

h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

8. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului

În contractul de mandat se stipulează următoarele:

a) condițiile de modificare a contractului de mandat:

- prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;

- ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;

- b) condițiile de încetare a contractului de mandat:

- expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;

- demisie;

- decesul administratorului;

- neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;

- deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;

- încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

- încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

În cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.

- c) reînnoirea mandatului în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și de prezentele norme metodologice.

9. Obiective de performanță și indicatori-cheie de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, după caz, precum și condițiile de revizuire a acestora

Contractul de mandat prevede faptul că obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, sunt menționați în anexa la contract, precum și condițiile de revizuire a acestora.

10. Criterii de integritate și etică

În contractul de mandat sunt incluse aspecte legate de:

- a) respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

- b) respectarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

- c) condițiile încetării mandatului în cazul trimerii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

11. Remunerația membrilor consiliului

Contractul de mandat va cuprinde următoarele:

- a) valoarea indemnizației fixe lunare;

- b) modalitatea de calcul și acordare a componentei variabile a remunerației, dacă este cazul.

12. Neplata/Restituirea componentei variabile a remunerației

În contractul de mandat se stipulează următoarele:

- a) în cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici

nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părțile nu convin adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptățită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1.271 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) contractul de mandat se adaptează și în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice;

c) în cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte, administratorul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea de restituire.

13. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

În contractul de mandat se includ clauze referitoare la:

- durata perioadei de după încheierea mandatului, în care administratorul nu are dreptul să ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul;
- obligativitatea respectării, după încetarea mandatului, a confidențialității informațiilor accesate.

14. Modalitatea de evaluare a administratorilor

În contractul de mandat include tipurile de evaluări ale membrilor consiliului:

- a) evaluarea propriei performanțe a consiliului;
- b) evaluarea activității administratorului, realizată de către adunarea generală a acționarilor/asociaților sau de către autoritatea publică tutelară;
- c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

15. Participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului potrivit legii, precum și la alte comitete, în funcție de specificul întreprinderii publice

Contractul de mandat cuprinde cerințe referitoare la înființarea de comitete de audit și comitete de nominalizare și remunerare la nivelul consiliului, precum și de alte comitete, în funcție de specificul întreprinderii publice.

16. Clauze privind independența administratorului

În baza prevederilor art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stipulează dacă administratorul cu care se încheie contractul este sau nu administrator independent.

17. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

Contractul specifică posibilitatea consiliului de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

18. Forța majoră

În contract se specifică drepturile și obligațiile părților în cazul apariției unui eveniment sau a unei împrejurări ce pot fi calificate drept forță majoră.

19. Modalitatea de soluționare a litigiilor

Contractul include precizări privind modul de soluționare a litigiilor - pe cale amiabilă sau, respectiv, de către instanțele judecătorești competente.

20. Alte clauze

În contract vor fi introduce clauze referitoare la:

- a) modalitatea de contractare și plată a asigurării de răspundere profesională, inclusiv suma maximă asigurată;
- b) beneficii acordate administratorului, cum sunt: acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna și altele;
- c) clauza de neconcurență.