

HOTĂRÂREA nr. 135
privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru în
Consiliul de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui,
pentru mandatul 2022-2026

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 11044/15.07.2022 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;

- raportul de specialitate al Direcției Economice din aparatul propriu al Consiliului Județean Vaslui nr. 11055/15.07.2022;

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare europeană;

în conformitate cu prevederile:

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

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

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

- H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.79/2022 privind aprobarea procedurii de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui;

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.120/2022 privind aprobarea reînnoirii mandatelor unor membri în Consiliul de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui;

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

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. - Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui, pentru mandatul 2022-2026.

Art.2. - (1) Procedura de selecție va fi efectuată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializat în recrutarea resurselor umane, care urmează a fi contractat de Consiliul Județean Vaslui cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a criteriilor enumerate de art.10 din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(2) Comisia de selecție, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 79/2022 privind aprobarea procedurii de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui, are următoarele atribuții:

a) realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membru în Consiliul de administrație, pe baza raportului privind numirea finală întocmit în acest scop;

b) se consultă îndeaproape cu expertul independent.

Art.3. - Se aprobă Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și membrilor Comisiei de selecție prevăzută la art.2 alin.(2).

Art.5. - Secretarul general al județului va comunica prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, membrilor Comisiei de selecție, Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial Local”.

Vaslui, 28.07.2022

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Diana-Elena Ursulescu

*Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi “pentru”,
0 voturi “împotriva” și 0 “abțineri”.*

**Profilul candidatului pentru poziția de membru
în Consiliul de administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui**

Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui își desfășoară activitatea în domeniul lucrărilor de construcții a drumurilor executând diverse lucrări de construcții, de întreținere de drumuri și poduri, de reprofilări de drumuri și balastări, asfaltări, reparații prin plombări cu mixturi asfaltice, pavări cu bolovani de râu sau piatră cubică, etc.

În conformitate cu prevederile art.1 punctul 17 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 722/2016, profilul candidatului pentru funcția de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țintele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia.

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de viitorul membru al Consiliului de administrație sunt următoarele:

1. studii superioare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalent și experiență de cel puțin 5 ani în domeniul construcțiilor civile sau de drumuri și poduri;
2. cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
3. capacitatea deplină de exercițiu;
4. stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
5. nu a fost inițiată și nu se află în desfășurare nicio procedură de natură penală împotriva lor;
6. nu au înscriseri în cazierul fiscal și judiciar;
7. 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 “Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

În conformitate cu prevederile art.19 din Anexa nr.1 la H.G. nr.722/2016, la constituirea profilului membrilor consiliului se au în vedere următoarele cerințe:

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

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** - candidatul posedă cunoștințe tehnice și experiență de minim 5 ani în domeniul construcțiilor civile sau de drumuri și poduri, are cunoștințe despre 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** - candidatul va avea experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat sau condus, bună capacitate strategică și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate ale acesteia:

- bune cunoștințe în domeniul științelor 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 procesele tehnologice/operationale din domeniul de activitate al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui;
- cunoștințe despre trăsăturile pieței în care acționează societatea, comportamentul și așteptările clienților, criteriile de măsurare a gradului de satisfacție a 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 considerând 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 naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante;

➤ **competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice**

Competențe de conducere - de la candidatul ideal se așteaptă să dovedească competență în conducerea eficientă a unor compartimente:

- competente de planificare și prioritare;
- orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate;
- responsabilitate, adaptabilitate;
- capacitate de a stabili relații profesionale eficiente;
- capacitate de a lucra eficient în echipă.

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;
 - să încurajeze discuția riguroasă și opinii diverse pentru a putea preveni și risipi gândirea de grup;
 - să adopte o abordare curioasă și să pună sub semnul întrebării în mod activ ipotezele și să testeze presupuzițiile;
 - 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 abilitatea comunicării nonverbale;
 - să aibă entuziasm pentru demers;
 - să dea dovadă de flexibilitate;
 - leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal).
- **Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarului** - se va evalua felul în care declarația de intenție răspunde scrisorii de așteptări a acționarului

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	Alinierea se realizează la nivel de intenție însă nu sunt dovedite

	puțin	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 calitate.

➤ **Diversitatea de gen**

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

C. Alte condiții:

- 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 - max. 3;
- ani de experiență în conducerea unei societăți - min. 3 ani;
- studii superioare și experiență în domeniul construcțiilor civile sau de drumuri și poduri.

Matricea Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui

Criterii		Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Administrator 1
		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 Competențe profesionale de importanță strategică				
1.2.1 Gândire strategică și previziuni	oblig		1	
1.2.2 Finanțe și contabilitate	opt		0,8	
1.2.3 Managementul proiectelor	opt		1	
1.2.4 Tehnologia informației	opt		0,5	
1.2.5 Legislație	oblig		1	
1.3 Guvernanța 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 Social și personal			
	1.4.1 Luarea deciziilor	oblig	1	
	1.4.2 Relații interpersonale	oblig	0,7	
	1.4.3 Negociere	oblig	1	
	1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză	oblig	1	
	1.5 Experiența pe plan local și internațional			
	Participarea în organizații naționale/internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante	opt	1	
	1.6 Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau instituții publice			
	Competențe de conducere	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	0,5	
	2.5 Abilități de comunicare interpersonală	oblig	1	
	2.6 Alinierea cu scrisoarea de așteptări	oblig	1	
	2.7 Diversitate de gen	opt	1	
3. Cerințe prescriptive și proscriptive	3.1 Număr de mandate	oblig	0,8	
	3.2 Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal	oblig	1	
	3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director	opt	0,8	
	3.4 Ani de experiență la conducerea unei societăți	opt	1	
	3.5 Studii superioare și experiență în domeniu	oblig	1	
Subtotal				