

HOTĂRÂREA nr. 79

privind aprobarea procedurii de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor membrilor
Consiliului de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 6062/15.04.2022 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- adresa Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui nr. 1487/29.03.2022;
- adresa Adunării Generale a Acționarilor Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui nr. 1/12.04.2022;
- raportul de specialitate al Direcției Economice din aparatul propriu al Consiliului Județean Vaslui nr. 6072/15.04.2022;
- 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;
- amendamentul formulat de domnul consilier județean Afteni Mitică;
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 governanța 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice;

luând act de rezultatul votului secret evidențiat în cuprinsul procesului-verbal din data de 21.04.2022;

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

HOTĂRÂȘTE:

Art.1. - Se aprobă declanșarea procedurii de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui.

Art.2. - Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui pentru mandatul 2022-2026, prevăzută în anexa nr. 1.

Art.3. - (1) Se stabilește componența Comisiei de selecție pentru reînnoirea mandatelor administratorilor în funcție, după cum urmează:

1. - membri titulari
 - a) Ciobanu Ramona-Alina, președinte
 - b) Buhuș Rodica, membru
 - c) Andronic Marilena-Eugenia, membru
 - d) Buhuși Anca-Elena, secretar.
2. - membri supleanți
 - a) Gache Cristina-Valeria, președinte
 - b) Bocăneț Ionela, membru
 - c) Benchea Corina, membru
 - d) Rusu-Mardare Ionela, secretar.

(2) Atribuțiile comisiei prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:

a) realizează evaluarea administratorilor în funcție, în cazul solicitării reînnoirii mandatului;

b) elaborează Raportul de evaluare a membrilor consiliului de administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, pe care îl înaintează autorității publice tutelare;

c) pe tot parcursul procesului de evaluare se consultă îndeaproape cu expertul independent, cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului și cu alte organisme implicate în procedura, după caz;

d) derulează întreaga procedură de evaluare și propune candidați la reînnoirea mandatului pe baza raportului de evaluare;

e) orice alte atribuții prevăzute de legislația specifică.

(3) Comisia de selecție va fi asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii se contractează de Consiliul Județean Vaslui.

(4) Selecția expertului independent se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare 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.

(5) Ulterior finalizării procedurii de evaluare, pentru posturile de administratori rămase vacante, comisia numită la alin.(1) va exercita și atribuțiile legale cu privire la procedura de selecție ce urmează a fi declanșată pentru completarea Consiliului de administrație.

Art.4. - Se aprobă termenele și documentele procedurale necesare reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, conform anexei nr. 2.

Art.5. - Se aprobă Profilul Consiliului de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției Economice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, membrilor Comisiei de selecție, precum și Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Art.8. - Secretarul General al Județului va comunica prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, membrilor Comisiei de selecție, precum și Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea “Monitorul Oficial Local”.

Vaslui, 21 aprilie 2022

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Diana-Elena Ursulescu

*Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi “pentru”,
1 vot “împotriva” și 1 “abținere”.*

**Scrisoare de așteptări privind Consiliul de Administrație al
Societatii “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui pentru mandatul 2022- 2026**

Prezenta Scrisoare de așteptări este întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

Aceasta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările acționarului unic al Societatii “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui în ceea ce privește administrarea și conducerea societății. Rolul Scrisorii de așteptări este acela de a reflecta viziunea și performanțele așteptate de autoritatea publică tutelară și acționari din partea organelor de administrare și conducere ale Societatii “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. în perioada 2022-2026.

Domeniul principal de activitate al Societatii “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui corespunde grupei CAEN 421, având activitatea principală: - 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Abrevieri:

Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. - SC LDP SA Vaslui
Autoritatea publică tutelară - APT

Structura acționariatului: Acționarul unic al Societății LDP SA Vaslui este Consiliul Județean Vaslui.

Cadrul legal:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Rezumatul strategiei guvernamentale și locale

Cadrul strategic privind politica în domeniul transportului durabil în România s-a aliniat (în mare măsură conceptual) politicii europene în materie definite în Cartea Albă a transporturilor (cu actualizările aferente) și a sprijinit în acțiunile sale obiectivul global de asigurare a durabilității sistemului național de transport. Una dintre problemele majore ale României, cu impact negativ semnificativ asupra stării economice și sociale a țării este absența unei rețele satisfăcătoare de transport rutier. La nivel național, există mai multe documente strategice de

programare care vizează dezvoltarea echilibrată a sistemului național de transport care să asigure o infrastructură și servicii de transport moderne și durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei și îmbunătățirea calității vieții, cum ar fi:

- Programul de Guvernare 2021-2024 - documentul politico-administrativ, care stabilește principiile, orientările și pașii necesari pe care Guvernul intenționează să îi pună în aplicare în timpul mandatului său, în toate domeniile de activitate
- Strategia de transport intermodal în România 2020 - va contribui în mod direct la creșterea gradului de accesibilitate a României prin descongestionarea drumurilor naționale și protejarea infrastructurii rutiere, promovarea dezvoltării echilibrate a tuturor modurilor de transport și îmbunătățirea calității și a eficienței serviciilor, reducerea emisiilor de gaze și minimalizarea efectelor adverse asupra mediului.
- Master Planul General de Transport pentru România - MPGT este un document strategic integrat care sta la baza planificării investițiilor în transporturi pentru perioada 2014-2030 și reprezintă un document obligatoriu fără de care România nu poate accesa fondurile structurale disponibile prin Programul Operational de Transport 2021-2027.
- Programul National de Investiții "Anghel Saligny" - este coordonat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin care se urmărește modernizarea comunităților locale prin realizarea de investiții în infrastructura locală, drumuri județene și locale, infrastructura de apă și canalizare, stații de epurare a apei, extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale etc, pentru a se asigura accesul la serviciile esențiale pentru creșterea calității vieții în toate localitățile din România.

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 (și una dintre principalele probleme ale județului) derivă din gradul redus de modernizare și starea proastă a drumurilor. Acestea influențează gradul 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 de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027 este defalcată în priorități, cu ținte asociate pentru anul 2027 ale cărei obiective conduc la dezvoltarea județului Vaslui într-o regiune europeană conectată la coridoarele majore de dezvoltare ale României și ale graniței de est ale Uniunii Europene, cu o economie capabilă să facă față cerințelor principalelor piețe globale și care generează locuri de muncă respectiv, care oferă cetățenilor, acces nediscriminatoriu la infrastructură și servicii publice conforme cu standardele de calitate și de mediu din spațiul comunitar.

"Vasluiul conectat" este prioritatea cu nr. 1 a acestei strategii prin care se urmărește conectarea județului Vaslui la coridoarele majore de transport din rețeaua europeană TEN-T și la poliile urbane din UE și din spațiul ex-sovietic, în vederea creșterii atractivității acestuia pentru investiții și a asigurării accesului cetățenilor la noi oportunități.

Realizarea obiectivelor derivate din această prioritate se va materializa în reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri naționale, județene și comunale, construcția de variante de ocolire a municipiilor, reabilitarea infrastructurii de cale ferată, inclusiv gări, care vor permite conectarea directă a județului la coridoarele feroviar, aerian, fluvial din rețeaua TEN-T și vor determina creșterea mobilității persoanelor și mărfurilor în interiorul județului, în vederea reducerii disparităților de dezvoltare urban-rural.

Viziunea autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice

Autoritatea publică tutelara se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre respectarea principiilor de management corporativ în vederea dezvoltării companiei în condiții de profitabilitate, de maximizare a eficienței și eficacității activității, de calitate superioară a lucrărilor și serviciilor realizate, de protecție a mediului și de asigurare a securității și sănătății lucrătorilor.

Pentru perioada de referință 2022-2026, Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, intenționează să rămână singurul acționar al societății. Astfel, politica Societății „Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui va fi orientată în susținerea competitivității și creșterii economice, crearea de locuri de muncă și dezvoltare durabilă.

Managementul societății trebuie să contribuie la atingerea obiectivului general al companiei, adică la îmbunătățirea infrastructurii drumurilor județene și comunale, la îndeplinirea obiectivelor societății referitoare la competitivitate și profitabilitate precum și la armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011.

Viziunea autorității publice tutelare pentru perioada 2022-2026 urmărește realizarea și continuarea obiectivelor strategice pe care Societatea „Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui și le-a asumat în ultimii ani, reflectând atât valorile societății cât și țintele generale de performanță economică, și anume:

- creșterea viabilității societății în contextul unui mediu concurențial în domeniul întreținerii și a construcțiilor de drumuri și poduri;
- consolidarea poziției pe piață prin furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru client;
- extinderea și consolidarea ariei de operare în domeniul construcțiilor civile și diversificarea ofertei de servicii către clienți;
- intensificarea activității de comerț cu materiale de construcții și mixturi asfaltice;
- armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative;
- optimizarea permanentă a performanțelor economico-financiare și operaționale (creșterea cifrei de afaceri, creșterea profitului din exploatare, creșterea productivității muncii, etc);
- modernizarea bazei materiale de producție care să permită derularea activității în condiții de eficiență economică.

Încadrarea societății în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public;

Societatea „Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui este o întreprindere publică ce crează valoare economică și care acționează ca o companie cu scop comercial. Compania operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

Obligația și angajamentul autorității publice tutelare referitoare la modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației - nu este cazul.

Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice este în concordanță cu prevederile legislative în vigoare, cuprinse în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului 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 și în alte reglementări legislative aplicabile societății.

Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

În ceea ce privește așteptările autorității publice tutelare cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice, acestea se referă la dezvoltarea și modernizarea capacității tehnice, tehnologice și de resurse umane ale societății, care să permită abordarea unui palier foarte diversificat de clienți și categorii de lucrări specifice:

- diversificarea activității societății în domeniul construcțiilor civile și crearea unei baze materiale și logistice (utilaje, mijloace de transport, etc) care să răspundă unor solicitări cât mai diverse din partea clienților;
- modernizarea și re tehnologizarea bazelor de producție existente privitoare la lucrări de drumuri și poduri, la cea de producție a mixturilor asfaltice, precum și a celei de emulsie cationică.

Dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în domeniu și vor avea la bază următoarele linii directoare:

Transparență și comunicare - rapoarte de activitate, întocmite periodic, prin intermediul cărora să se poată monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, deciziile adoptate, planul de acțiune pentru perioada imediat următoare, evoluția situației financiare, etc.

Management participativ - deciziile strategice luate de către consiliul de administrație vor fi în concordanță cu hotărârile AGA și astfel se va institui la nivelul societății o manieră de lucru modernă, colaborativă.

Implicare activă - acționarul va fi consultat cu privire la schemele de compensare practicate în cazul disponibilizărilor colective sau în cazul altor situații prevăzute de lege.

Performanță și asumarea răspunderii - preocuparea permanentă a membrilor consiliului de administrație vizează implementarea planului de administrare și îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Așteptări privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de întreprinderea publică

Calitatea lucrărilor executate din bani publici este un subiect de mare actualitate și de aceea o atenție specială trebuie acordată calității lucrărilor executate și serviciilor prestate de către Societatea LDP SA Vaslui.

Viitorii administratori trebuie să se asigure că societatea va respecta prevederile legale aplicabile în domeniu și vor urmări menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemelor de management implementate în cadrul organizației, și anume:

- Sistemul de Management al Calității conform SR EN ISO 9001/2015 are în vedere o abordare bazată pe managementul proceselor organizației, orientarea către client și evaluarea satisfacției acestuia, precum și angajamentul top managementului pentru o îmbunătățire continuă;
- Sistemul de Management de Mediu conform SR EN ISO 14001/2015 vizează acțiunile întreprinse de către organizație în vederea controlării și reducerii impactului sau asupra mediului inconjurător;
- Sistemul de Management al Sănătății și Securității în Muncă conform ISO 45001/2018 a fost gândit pentru a completa sistemele de management al calității și de mediu, pentru o gestionare cât mai eficientă a riscurilor profesionale și crearea unei culturi de prevenire în rândul angajaților societății.

De asemenea, societatea urmărește permanent îmbunătățirea continuă a calității lucrărilor realizate și a serviciilor prestate prin planificarea, executarea și prestarea unor lucrări/servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil.

Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative

În cadrul societății există adoptat un Cod de Conduită al Administratorilor și Directorilor din cadrul Societății LDP SA Vaslui care reglementează normele de conduită profesională, exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și a activităților.

Societatea LDP SA Vaslui va menține și va dezvolta o relație bazată pe încredere cu toate părțile interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau instituții a căror contribuție este solicitată pentru a realiza misiunea societății sau care au un interes în urmărirea realizării acestei misiuni.

Referitor la elementele de guvernanta corporativă, societatea trebuie să respecte prevederile legislației în domeniu referitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a întăririi disciplinei financiare a acestora, a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară, a procedurilor de raportare, precum și a celor de monitorizare a implementării principiilor de guvernanta corporativă.

Prezentarea Societății “Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui

Societatea LDP SA Vaslui a fost înființată la data de 1 aprilie 1968, în baza Deciziei nr. 63/1968 a Comitetului executiv al Consiliului Popular Provizoriu Județean Vaslui, sub denumirea de Unitatea Județeană de Construcții Modernizări și Reparații de Drumuri și Poduri Vaslui. În anul 1970, unitatea își schimbă 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 S.C. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui.

Sediul societății este în municipiul Vaslui, str. Castanilor, nr. 8. Aceasta are un capital social în cuantum de 3.290.755 lei, cu nr. acțiuni de 1.316.302 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 se localizează în municipiul Bârlad, str. Grivitei, nr. 2 și în Vaslui str. Castanilor nr. 8. Cele 2 puncte de lucru sunt în Bălteni și Huși. La punctul de lucru Bălteni există o stație de prelucrare a emulsiei cationice.

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.

Clienții societății sunt primăriile și Consiliul Județean Vaslui, lucrările fiind contractate ca urmare a adjudecării licitațiilor organizate și se derulează pe parcursul mai multor ani.

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

Societatea realizează un număr mediu de 101 de angajați calificați în toate meseriile solicitate la lucrări de construcții aferente domeniului de activitate, iar un număr de 11 persoane reprezintă cadre tehnice specializate și autorizate în coordonarea execuției lucrărilor.

Consiliul de administrație este format din 5 administratori, în cadrul căruia s-au constituit comitetele consultative de nominalizare și de audit.

Consiliul de Administrație al Societății LDP S.A

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

Consiliul de administrație este compus din 5 membri și este condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi. Acest consiliu 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 de administrație are în responsabilitate administrarea societății.

Atribuțiile Consiliului de administrație privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății, obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a planului de management al acestora.

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 competente 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, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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.

Obiective strategice ale SOCIETĂȚII LDP SA Vaslui

Societatea LDP SA Vaslui va continua procesul de modernizare și diversificare a bazei de producție și va avea permanent ca obiective îmbunătățirea eficienței economice, creșterea productivității muncii, a calității lucrărilor executate și serviciilor oferite clienților, urmărindu-se cu precădere extinderea activității în domeniul construcțiilor civile, intensificarea activității de comerț cu materiale de construcții, încheierea de contracte pentru executarea de lucrări de drumuri și poduri, precum și dezvoltarea durabilă a societății.

Pentru realizarea misiunii sale, Societatea LDP SA Vaslui își propune următoarele obiective strategice:

Eficiența economică

- optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de către clienți să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora folosind inovația aplicată;
- obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și stimularea personalului;
- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare.

Modernizare și îmbunătățirea calitativă a lucrărilor realizate și serviciilor prestate

- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienți;
- îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.

Orientarea către client

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită;
- identificarea și analiza continuă pentru anticiparea așteptărilor colaboratorilor și clienților;
- îmbunătățirea modului de desfășurare a interacțiunii cu clienții pentru a obține relații cât mai bune pe termen lung și economic avantajoase.

Competența profesională

- creșterea eficienței generale a companiei prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- crearea unui mediu favorabil învățării în societate și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;
- dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea angajaților.

Protecția mediului

- gestionarea rațională a resurselor naturale;
- implementarea de tehnologii moderne pentru diminuarea impactului asupra mediului;
- implementarea eficientă a tehnologiilor moderne conform standardelor europene;
- aplicarea politicilor de administrare durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu;

Competitivitate

- adaptare permanentă la mediul exogen;
- politica Societății LDP SA Vaslui este orientată în susținerea competitivității și creșterii economice, crearea de locuri de muncă și dezvoltare durabilă. Investițiile contribuie la creșterea eficienței generale a societății prin corecta dimensionare, informare, motivare a angajaților prin crearea unui mediu favorabil învățării în cadrul societății și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;

Extinderea activității

- extinderea ariei de operare în domeniul construcțiilor civile și diversificarea ofertei față de clienți.

Ținte de performanță

În vederea realizării obiectivelor strategice mai sus menționate, Planul de administrare 2022-2026 va include modul de realizare a acestora și, de asemenea, se va raporta la o serie de criterii de performanță, exprimate cantitativ, pe baza obligațiilor asumate prin Contractul de mandat al administratorilor, și anume:

- cifra de afaceri $\geq 30\,200$ mii lei;
- rata profitului net $\geq 6,3\%$;
- perioada de rambursare a datoriilor ≤ 45 zile;
- productivitatea muncii ≥ 299 mii lei/salariat/an;
- rata lichidității generale $\geq 1,5$;
- perioada de recuperare a creanțelor ≤ 45 zile.

Principiile directoare privind administrarea societății în intervalul 2022-2026, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliului de administrație a societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a Societății LDP SA Vaslui.

**Termenele și documentele procedurale necesare reînnoirii
mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al
Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui**

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prevede la art. 28 alin. (7) posibilitatea reînnoirii mandatelor administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, printr-un proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel.

În conformitate cu art.1 punctele 3, 12, 22 și 23 al Anexei nr. 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- *candidatul la reînnoirea mandatului* este un membru al consiliului de administrație în funcție, în sensul prevederilor art. 8 alin. (1) și art. 29 alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, selectat conform ordonanței de urgență, care a îndeplinit deja un mandat și care este luat în considerare de către autoritatea publică tutelară sau, după caz, adunarea generală a acționarilor, pentru reînnoirea statutului de membru în consiliul de administrație;
- *evaluarea activității membrilor consiliului care solicită reînnoirea mandatului* - aprecierea sistematică, riguroasă, transparentă și de bune practici a membrilor consiliului care solicită reînnoirea mandatului înfăptuită de către comisia de selecție;
- *raport de activitate la reînnoirea mandatului* - document întocmit de fiecare membru al consiliului care solicită reînnoirea mandatului și care cuprinde sintetic cel puțin: realizările relevante ale întreprinderii publice pe perioada mandatului, obținute ca urmare a deciziilor luate, precum și modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, contribuția la realizarea obiectivelor întreprinderii publice prin participarea în comisii, comitete constituite la nivelul consiliului de administrație;
- *raportul de evaluare a membrilor consiliului/a consiliului* - document întocmit de autoritatea publică tutelară pentru fiecare membru sau pentru tot consiliul, după caz, care solicită reînnoirea mandatului și care cuprinde sintetic cel puțin modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de mandat, matricea profilului candidatului sau matricea consiliului, după caz;

Art. 45 alin. (1) și (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 stipulează faptul că **evaluarea activității membrilor care solicită reînnoirea mandatului se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție și că termenele și documentele procedurale necesare evaluării se stabilesc de către autoritatea publică tutelară.**

Pentru reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui termenii și documentele procedurale necesare evaluării sunt:

Nr. crt.	Termene	Activitatea	Documentul procedural
1	Până la 09.05.2022	Contractarea expertului independent	Contract de achiziție
2	2 zile de la contractarea expertului	Elaborarea criteriilor de evaluare de către Comisia de selecție, în colaborare cu expertul independent	Grile de evaluare
3	Max. 10 zile de la contractarea expertului	<p>Administratorii în funcție care au solicitat reînnoirea mandatului vor depune Dosarul de reînnoire care va cuprinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Curriculum Vitae; ➤ Declarație pe proprie răspundere menționând dacă deține sau nu statutul de "independent" în sensul art. 138 ^2 din Legea 31/1990; ➤ Cazierul judiciar si fiscal; ➤ Declarație pe proprie răspundere prin care candidatul la reînnoire va confirma ca nu a fost inițiată si nici nu se afla în desfășurare nicio procedura de natura penala împotriva sa; ➤ Declarație privind apartenența la consiliile de administrație; ➤ Declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de evaluare; ➤ Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese; ➤ Raportul de activitate la reînnoirea mandatului pentru perioada mandatului efectuat (în conformitate cu art 29 alin (14) din O.U.G. nr. 109/2011 si art.1, pct.22 din H.G. nr.722/2016); ➤ Declarația de intenție pentru îndeplinirea mandatului 2022-2026 	Rapoarte de activitate și declarații de intenție
4	Max. 10 zile de la depunerea rapoartelor de activitate	Evaluarea Rapoartelor de activitate și a Declarațiilor de intenție	Raport de evaluare al Comisiei de selecție
5	Până la 10.06.2022	Raportul de evaluare va fi înaintat de către Comisia de selecție autorității publice tutelare spre aprobare	Hotărâre Consiliul Județean Vaslui

Profilul Consiliului de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 18 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente :

- Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în particular;
- Matricea profilului consiliului.

Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în particular

Societatea LDP SA Vaslui a fost înființată la data de 1 aprilie 1968, în baza Deciziei nr. 63/1968 a Comitetului executiv al Consiliului Popular Provizoriu Județean Vaslui, sub denumirea de Unitatea Județeană de Construcții Modernizări și Reparații de Drumuri și Poduri Vaslui. În anul 1970, unitatea își schimbă 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 S.C. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui.

Sediul societății este în municipiul Vaslui, str. Castanilor, nr. 8, are un capital social în cuantum de 3.290.755 lei, nr. acțiuni de 1.316.302 și cu obiectul 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 se localizează în municipiul Bârlad, str. Griviței, nr. 2 și în Vaslui, str. Castanilor, nr. 8. Cele două puncte de lucru sunt în comuna Bălteni și în municipiul Huși. La punctul de lucru Bălteni există o stație de prelucrare a emulsiei cationice.

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.

Clienții societății sunt primăriile și Consiliul Județean Vaslui, lucrările fiind contractate ca urmare a adjudicării licitațiilor organizate de aceste entități și se derulează pe parcursul mai multor ani.

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

Societatea are un număr mediu de 101 angajați calificați în toate meseriile solicitate la lucrări de construcții aferente domeniului de activitate, iar un număr de 11 persoane reprezintă cadre tehnice specializate și autorizate în coordonarea execuției lucrărilor.

Consiliul de administrație este format din 5 administratori, în cadrul căruia s-au constituit comitetele consultative de nominalizare și de audit.

În perioada 2022-2026, Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui își va extinde activitatea în domeniul construcțiilor civile, va continua procesul de modernizare și diversificare a bazei de producție și va avea permanent ca obiective: îmbunătățirea eficienței economice, creșterea productivității muncii, a calității lucrărilor executate și a serviciilor oferite clienților.

Pentru realizarea misiunii sale, Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui își propune următoarele obiective strategice:

- Eficiența economică;
- Modernizare și îmbunătățirea calitativă a lucrărilor realizate și serviciilor prestate;
- Orientarea către client;
- Competența profesională;
- Protecția mediului;
- Competitivitate;
- Extinderea activității.

Administrarea societății trebuie să vizeze, pe de o parte, continuarea demersurilor de extindere a activității, modernizare, întreținere și atragerea de fonduri pentru dezvoltare, în vederea furnizării unor lucrări și servicii de calitate superioară pentru clienții societății, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar, pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative.

Noul Consiliu de administrație se stabilește în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Consiliul de administrație acționează independent, cu condiția ca membrii consiliului să se completeze reciproc. Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv și situația generală a afacerilor din cadrul societății. În executarea sarcinilor sale, consiliul se concentrează asupra interesului societății.

Societatea este administrată în sistem unitar de administrare, reglementat de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Competența luării deciziilor de administrare, a deciziilor de conducere și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorului.

Consiliul de administrație al societății este compus din 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. În cadrul Consiliului de administrație funcționează două comitete: Comitetul de Audit și Comitetul de Nominalizare și Remunerare, formate din administratori neexecutivi, iar cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

Atribuțiile consiliului privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății, obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a planului de management al acestora. 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, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de administrație din partea Adunării generale a acționarilor.

Noul consiliu va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al noului consiliu trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății. 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.

Nu este necesar ca toți membri consiliului să aibă experiență profesională în industria în care activează societatea, cu toate acestea este indicat ca cel puțin unul dintre membrii consiliului să aibă acest fel de experiență sectorială.

De asemenea, Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât acesta, în totalitatea sa, să aibă o educație economică adecvată, o bună înțelegere a principalilor termeni economici și specifici administratorilor unei societăți, precum și de guvernanță corporativă.

Componența Consiliului

Membrii Consiliului trebuie să poată acționa independent și critic în relație cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă. Este recomandabil 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 sectorul de activitate al societății comerciale. Totodată, pentru asigurarea armonizării între mediul public și cel privat, este preferabil ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului să aibă experiență profesională dobândită în mediul privat.

Este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă o educație academică secundată de experiență, care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, terminologia specifică tehnică și economică propriei administrării unei companii.

În vederea conformării cu prevederile art. 28 și art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, componența noului Consiliu de administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui respectă următoarele cerințe:

- a) este format din 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
- b) cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
- c) cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii tehnice și experiență de cel puțin 5 ani în domeniul construcțiilor civile sau de drumuri și poduri;
- d) nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- e) majoritatea membrilor consiliului de administrație este format din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- f) mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani;

- g) o persoană poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- h) nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori 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. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
- i) în mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

În conformitate cu prevederile art. 138² din Legea nr. 31/1990, la desemnarea administratorului independent, Adunarea generală a acționarilor 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. 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.

Matricea profilului consiliului

Profilul consiliului conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a capacităților 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, autoritatea publică tutelară 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.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea consiliului reprezintă un tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile 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 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea profilului candidatului reprezintă un tabel care 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” SA Vaslui

1. Competențe

Criterii	Obligat oriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Curent					Nominalizați					Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv	
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5					
			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 trasaturilor pietei în care acționează societatea	Oblig	1														40	
2. Competențe profesionale de importanță strategică																	
- Gândire strategică și previziuni	Oblig	1														60	
- Finanțe și contabilitate	Opt	0,8														40	
- Managementul proiectelor	Opt	1														40	
- Tehnologia informației	Opt	0,5														40	
- Legislație	Oblig	1														40	
3. Guvernanța corporativă																	
- Guvernanța întreprinderii publice	Oblig	1														60	
- Rolul consiliului	Oblig	1														60	
- Monitorizarea performanței	Oblig	1														60	
4. Social și personal																	
- Luarea deciziilor	Oblig	1														60	
- Relații interpersonale	Oblig	0,7														60	
- Negociere	Oblig	1														60	
- Capacitate de analiză și sinteză	Oblig	1														60	

5. Experiența pe plan local și internațional																
Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și în alte domenii relevante	Opt	1														20
6. Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau instituții publice																
- Competențe de conducere	Opt	0,5														20

2. Trăsături

Criterii	Obligativ (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Curent					Nominalizați					Total	Total ponderat	Pragul minim	Pragul curent			
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5							
			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. Independența	Oblig	1															60		
4. Expunere politică	Oblig	0,5															NA		
5. Abilități de comunicare interpersonală	Oblig	1															60		
6. Alinierea cu scrisoarea de așteptări	Oblig	1															60		

7. Diversitate de gen	Opt	1																NA
-----------------------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

3. Condiții prescriptive si prospective

Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Curent					Nominalizați					Total	Total ponderat	Pragul minim	Pragul curent		
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5						
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert															
1. Număr de mandate	Oblig	0,8															60	
2. Înscrieri in cazierul judiciar si fiscal	Oblig	1															100	
3. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor in care si-a exercitat mandatul de administrator sau de director - întreprinderile să nu fie în procedura de faliment	Opt	0,8															40	
4. Ani de experiență în conducerea unei societăți	Opt	1															60	
5. Studii superioare și experiență în domeniu	Oblig	1															68	

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. Obligativ (Oblig.) sau Opțional (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligativ) 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. (i) Subtotal - Punctajul total pentru administratori și candidați nominalizați individuali 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].

(ii) Subtotal ponderat

Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

$\Sigma(\text{punctaj criteriu} * \text{ponderare criteriu})$

L. (i) Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

(ii) Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate [prevăzute la punctul (ii)].

M. 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 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: familiar 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: familiar 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 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 reglatoare în care operează

Indicatori:

- are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și drept comercial general;
- familiar cu cadrul legal și statutele sub care operează organizația;
- poate ghida consiliul referitor la problemele cu posibile implicări juridice;
- asistă membrii consiliului în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora.

3. Guvernanța corporativă

3.1. Guvernanța întreprinderii publice

Descriere: are o cunoaștere de bune practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la

governanța întreprinderilor deținute de unitățile administrativ-teritoriale și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace.

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

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

Indicatori:

- înțelege structura și compoziția consiliului;
- înțelege funcțiile și responsabilitățile consiliului și a 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. Social și personal

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;
- ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă;
- este căutat/ă de către alții pentru sfaturi și soluții;
- caută să ofere claritate discuțiilor;
- este capabil/ă să organizeze și să utilizeze informația cu eficiență;
- ia decizii în timp util, folosind informații incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene 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 care trebuie să interacționeze;
- este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației;
- poate împrăștiia 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 diferențele 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;
- are un bun simț al momentului.

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 aceluși 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/europene constituite în domeniul construcțiilor de drumuri și poduri.

Indicatori:

1. participă la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul construcțiilor de drumuri și poduri;
2. poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului;
3. ajută consiliul în inițierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru societate;
4. asistă consiliul în înțelegerea politicii și contextului de reglementare existente la nivel european.

6. Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau instituții publice

Descriere: Competențe de conducere a unor întreprinderi sau competența în conducerea eficientă a unor compartimente:

Indicatori:

- competențe de planificare și prioritizare;
- 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

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 dezbaterile 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 luare a deciziilor

Indicatori:

1. este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și în detrimentul potențial personal;
2. solicită clarificări și explicații;
3. 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. Abilitati 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 manifestă părerea cu respect față de interlocutor

Indicatori:

- Arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul și funcția acestuia, comunicarea este desfasurată 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 aliniaza într-o mare masura	Alinierea se realizeaza atat la nivelul intentiilor, cat si la nivelul calitatilor în cea mai mare parte. Sunt întrunite calitatile obligatorii si o parte din cele optionale sau cele optionale, însa nu mereu la nivelul dorit
5	Se aliniaza complet	Alinierea se realizeaza atat la nivel de intentie, cat si la nivel de calitati.

Diversitatea de gen

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

3 Cerinte prescriptive si proscriptive (conditii eliminatorii)

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

Descriere: sa nu fie in procedura de faliment pentru întreprinderile unde si-a exercitat activitatea

Scor	Descriere
1	Întreprinderea a intrat în faliment/insolventa pe perioada exercitarii mandatului
2	Întreprinderea nu a intrat in faliment/insolventa pe perioada exercitarii mandatului

2. Înscriseri în cazierul fiscal si judiciar

Descriere: aceasta este o conditie eliminatorie, candidatii nu vor putea participa la selectie în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal.

Înscriseri în cazierul fiscal si judiciar		
Scor	Risc	Descriere
1	Major	Are înscrieri în cazierul fiscal si judiciar
2	Minor	Nu are înscrieri în cazierul fiscal si judiciar

3. Numar de mandate

Descriere: aceasta este o conditie eliminatorie intrucat o persoana fizica/juridica poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societati sau întreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei

Rating	1	2	3	4	5
Numar de mandate concomitente	>3	3	2	1	0

4. Ani de cind este director/administrator intr-o organizatie

Rating	1	2	3	4	5
Ani de conducere intr-o organizatie	≤3	4	5	6	≥7

5. Studii superioare și experiență în domeniu

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare	Cu studii superioare	Cu studii superioare și experiență în domeniul de activitate al societății	Cu studii superioare în domeniul economic, juridic sau tehnic în domeniul de activitate al societății sau conexe	Cu studii superioare în domeniul economic, juridic, tehnic în domeniul de activitate al societății sau conexe și cu experiență în domeniul economic, juridic, tehnic (în domeniul construcțiilor), de audit sau financiar de până la 5 ani	Cu studii superioare în domeniul economic, juridic, tehnic în domeniul de activitate al societății sau conexe și cu experiență în domeniul economic, juridic, tehnic în domeniul (în domeniul construcțiilor), de audit sau financiar de peste 5 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 își 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 sprijin extern. <ul style="list-style-type: none"> • înțelegeți și discuta 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 mai multă experiență, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent. <ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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