

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.236

privind propunerea de numire a unui candidat pentru funcția de membru în Consiliul de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 18925/08.12.2022 al vicepreședintelui Consiliului Județean Vaslui;
- Raportul Comisiei de selecție pentru numirile finale privind procedura de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, înaintat autorității publice tutelare cu nr. 17321/14.11.2022;
- raportul de specialitate al Direcției Economice din aparatul propriu al Consiliului Județean Vaslui nr. 18932/08.12.2022;
- 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;
 - 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;
 - Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 135/2022 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;
 - Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.194/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acționar unic;
- 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 ia act de Raportul Comisiei de selecție pentru numirile finale privind procedura de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui nr. 17321/14.11.2022, prevăzut în anexa nr.1.

Art.2. - Se propune numirea domnului Pricope Constantin pentru funcția de membru în Consiliul de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui.

Art.3. - (1) Se împuternicește domnul Țuțuianu Mircea, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui, să desemneze ca administrator persoana menționată la art.2 și să semneze contractul de mandat.

(2) Încheierea contractului de mandat se va face cu respectarea modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 2.

Art.4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției Economice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Art.6. - Secretarul general al județului va comunica prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial Local” .

Vaslui, _____2022

VICEPREȘEDINTE,
Ciprian - Ionuț TRIFAN

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Diana-Elena Ursulescu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
*Am luat la cunoștință de acest înscris oficial
și îmi asum responsabilitatea asupra legalității*
Director executiv,
Mihaela Dragomir

***Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre
este necesar votul majorității simple.***

RAPORT PENTRU NUMIRILE FINALE

privind procedura de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al
Societății "Lucrări drumuri și poduri" S.A Vaslui

Având în vedere interviul final din cadrul procesului de selecție a candidaturilor din lista scurtă pentru funcția de membru în Consiliul de administrație al Societății "Lucrări drumuri și poduri" S.A Vaslui, desfășurat în ziua de 10.11.2022, vă înaintăm rezultatul procesului de selecție care include evaluarea candidaților, în vederea mandatării reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea de membri în Consiliul de administrație. Având în vedere clasificarea candidaților obținută în baza procentajului realizat, Comisia de selecție recomandă următoarele candidaturi:

Nr crt.	Nume, prenume	Domeniul de specializare	Punctaj realizat
1	PRICOPE CONSTANTIN	Inginerie	98.3

Prezentăm mai jos sinteza procesului de selecție a candidatilor pentru pozitia de membru în Consiliul de administrație al Societății "Lucrări drumuri și poduri" S.A Vaslui, cu focus pe etapa selecției candidaturilor înscrise în lista scurtă.

I. Introducere

Autoritatea publică tutelară, UAT JUDEȚUL VASLUI, a inițiat procedura de recrutare și selecție pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 135/2022 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, s-a decis ca selecția să fie efectuată de un expert independent în consultare cu Comisia de selecție desemnată 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. În acest sens, FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. a fost contractat în calitate de expert independent, în baza contractului de prestări servicii nr. 12443/12.08.2022. Tot prin Hotărârea nr. 135/2022 s-a aprobat și Profilul Candidatului pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație.

II. Procesul de selecție

Procesul de selecție al unui nou membru în Consiliului de administrație al Societății "Lucrări drumuri și poduri" S.A Vaslui a constat în parcurgerea a două etape majore, după cum urmează:

1. Pregătirea procesului de selecție;
2. Implementarea procesului de selecție:
 - a) Alcătuirea listei lungi de candidaturi;
 - b) Selecția candidaturilor din lista lungă;
 - c) Înscrierea candidaturilor în lista scurtă;
 - d) Selecția candidaturilor din lista scurtă.

II.1. Pregătirea procesului de selecție

Expertul independent a preluat Profilul candidatului și l-a analizat propunând un model al anunțului de selecție care să respecte cerințele din acest anunț, atât pentru presa economică (publicarea în două cotidiane economice), cât și pentru publicarea pe

site-ul Autorității publice tutelare și al Societății, în consultare cu Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare, precum și modelele de formulare ce trebuiau a fi completate de către candidați.

Criteriile de evaluare și selecție, definite în baza Profilului Candidatului pentru funcția de membru în Consiliul de administrație, au fost cuprinse în anunțul de recrutare, anunț ce a fost publicat în două ziare economice cu acoperire națională, pe site-ul Autorității Publice Tutelare, respectiv pe site-ul Consiliului Județean Vaslui, precum și pe site-ul Societății, conform prevederilor legale.

Perioada pentru depunerea candidaturilor a fost 14.09.2022 - 13.10.2022, respectându-se astfel prevederea legală de un minim de 30 de zile. Dosarele de candidatură au fost depuse la registratura Consiliului Județean Vaslui precum și în format virtual pe adresa de e-mail a expertului independent.

II.2. Implementarea procesului de selecție:

a) Alcătuirea listei lungi de candidaturi

Expertul independent a procedat la verificarea dosarelor de candidatură depuse în termen, până la data de 13.10.2022, în raport cu criteriile stabilite pentru selecție și satisfacerea condițiilor cerute prin anunț. În acest sens, a fost depus doar un singur dosar de candidatură și acesta a fost cuprins în lista lungă. Menționăm faptul că expertul independent este cel care are atribuții de întocmire a listei lungi și listei scurte.

b) Selecția candidaturilor din lista lungă

Selecția candidaturilor din lista lungă a fost realizată de către expertul independent. Astfel, în acest scop, Fox Management Consultants S.R.L. a realizat selecția candidaților cu scopul alcătuirii listei scurte de candidaturi.

c) Înscrierea candidaturilor în lista scurtă

Ca urmare a parcurgerii etapei de analiză a dosarului de candidatură și prin raportare la criteriile de selecție și Profilul candidatului, precum și ca urmare a studierii documentelor depuse și a verificării conformării administrative în cadrul procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al Societății "Lucrări drumuri și poduri" S.A Vaslui, expertul independent a elaborat, în data de 20.10.2022, Lista scurtă care cuprinde următorii candidați: 1. PRICOPE CONSTANTIN.

Candidatul a fost notificat prin e-mail în privința includerii în lista scurtă de candidaturi, dar și în privința pasului următor al procesului de selecție și anume acela al depunerii Declarației de intenție în interval de 15 zile, respectiv până la data de 04.11.2022, potrivit notificării nr. 16108/20.10.2022. Acesta s-a conformat și a depus la registratura Consiliului Județean Vaslui în data de 01.11.2022 Declarația de intenție solicitată nr. 16637, respectându-se astfel termenul prevăzut în notificare.

d) Selecția candidaturilor din lista scurtă

Selecția candidaturilor din lista scurtă a fost realizată de către Comisia de selecție de la nivelul autorității publice tutelare, în consultare cu expertul independent, în baza Declarației de intenție depusă de candidat și pe baza unui interviu de selecție, desfășurat individual. Expertul independent, împreună cu Comisia de selecție, au susținut interviul de selecție și au evaluat competențele necesare postului. Fiind doar un singur candidat, s-a stabilit ca interviul de selecție să se desfășoare în data de 10.11.2022, prin mijloace de comunicare on-line. Candidatul a avut la dispoziție 30 de minute pentru susținerea acestui interviu. Interviul final de selecție a avut la baza Planul de interviu.

În ceea ce privește membrii Comisiei de selecție, aceștia au fost stabiliți 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, după cum urmează:

Președinte: Ramona Alina CIOBANU

Membri: Rodica BUHUȘ

Marilena-Eugenia ANDRONIC

Secretar: Anca-Elena BUHUȘI

Criteriile de selecție avute în vedere în evaluarea candidatului din lista scurtă au fost:

1. Cunoștințe despre domeniul de activitate și piața Societății;

2. Cunoștințe despre domeniul utilităților publice;
3. Viziune strategică și previziuni;
4. Finanțe și contabilitate;
5. Managementul proiectelor;
6. Tehnologia informației;
7. Legislație;
8. Guvernanță corporativă;
9. Luarea deciziilor;
10. Relații interpersonale;
11. Negociere;
12. Capacitate de analiză și sinteză;
13. Experiența pe plan local și internațional în privința capacității de reprezentare;
14. Reputație personală și profesională;
15. Integritate;
16. Independență;
17. Expunere politică;
18. Abilități de comunicare interpersonală;
19. Aliniere cu scrisoarea de așteptări;
20. Număr de mandate ca Director sau Administrator într-o întreprindere publică;
21. Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal;
22. Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau director;
23. Ani de experiență la conducerea unei societăți;
24. Studii superioare și experiență în domeniu.

Fiecare dintre aceste criterii a fost evaluat pe o scală în 5 puncte, unde 1 înseamnă „novice” și 5 înseamnă „expert”. Comisia de selecție a acordat puncte pentru fiecare criteriu evaluat și a înscris punctajele în matricea candidatului, calculând totodată punctajul total ponderat pentru fiecare candidat în parte. Tabelul de mai jos prezintă rezultatul final al procesului de evaluare și selecție. Criteriile proscriptive și prescriptive 21 și 22 se notează cu 1 și 2 (îndeplinire sau neîndeplinire a criteriului)

Candidatul a fost punctat de către Comisia de selecție în cursul interviului final de selecție, apreciind nivelul foarte bun al candidaturii primite, precum și determinarea și prezentarea candidatului în cursul interviului.

EVALUAREA CANDIDATULUI DIN LISTA SCURTĂ cu propunerea de numire pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății "LUCRĂRI DUMURI ȘI PODURI" S.A Vaslui

După parcurgerea interviului final de selecție, desfășurat în data de 10.11.2022, ca ultimă etapă a evaluării finale, candidatul din Lista scurtă recomandat pentru propunerea de numire în funcția de Membru al Consiliului de Administrație al Societății "Lucrări drumuri și poduri" S.A Vaslui, pentru un mandat de până la 4 ani, este Dl. PRICOPE CONSTANTIN.

Notă: punctajul a fost calculat în baza informațiilor furnizate în cadrul procesului de evaluare și selecție, candidatul fiind direct responsabil de veridicitatea datelor transmise.

În cadrul interviului final, Comisia de selecție, asistată de expertul independent a evaluat dosarul de candidatură și declarația de intenție și au integrat rezultatele analizei în matricea profilului de candidat pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, stabilind punctaje individuale.

Propunere pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Societății "LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI" S.A Vaslui

Având în vedere procesul de recrutare și selecție al membrilor Consiliului de Administrație la Societatea "Lucrări drumuri și poduri" S.A Vaslui declanșat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.135/2022, 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, Comisia de selecție înaintează următoarea candidatură în vederea desemnării membrilor Consiliului de administrație: 1. DL. PRICOPE CONSTANTIN

Precizăm că selecția candidatului mai sus menționat a fost efectuată în prealabil de către expertul independent contractat în condițiile legii.

Rezultatele obtinute de candidat, precum și evaluarea finală se găsește centralizată în Matricea rezultatelor finale.

**Evaluarea Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui
Interviu final de selecție din data de 10.11.2022**

Criterii		Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	PRICOPE CONSTANTIN	Punctaj realizat
1. Competențe	1. 1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice				
	1.1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea	oblig	1	5	5
	1.2 Competențe profesionale de importanță strategică				
	1.2.1 Gândire strategică și previziuni	oblig	1	5	5
	1.2.2 Finanțe și contabilitate	opt	0,8	3	2,4
	1.2.3 Managementul proiectelor	opt	1	5	5
	1.2.4 Tehnologia informației	opt	0,5	3	1,5
	1.2.5 Legislație	oblig	1	4	4
	1.3 Guvernanța corporativă				
	1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice	oblig	1	3	3
	1.3.2 Rolul consiliului	oblig	1	3	3
	1.3.3 Monitorizarea performanței	oblig	1	3	3
	1.4 Social și personal				
	1.4.1 Luarea deciziilor	oblig	1	5	5
	1.4.2 Relații interpersonale	oblig	0,7	4	2,8
	1.4.3 Negociere	oblig	1	5	5
	1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză	oblig	1	5	5
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	3	3	
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	5	2,5	
2. Trasa turi	2.1 Reputație personală și profesională	oblig	1	5	5
	2. 2 Integritate	oblig	1	5	5
	2.3 Independență	oblig	1	5	5

	2.4 Expunere politică	oblig	0,5	5	2,5
	2.5 Abilități de comunicare interpersonală	oblig	1	4	4
	2.6 Alinierea cu scrisoarea de așteptări	oblig	1	4	4
	2.7 Diversitate de gen	opt	1	N/A	
3.Cerinte prescriptive si prescriptive	3.1 Număr de mandate	oblig	0,8	5	4
	3.2 Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal	oblig	1	2	2
	3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director	opt	0.8	2	1,6
	3.4 Ani de experiență la conducerea unei societăți	opt	1	5	5
	3.5 Studii superioare și experiență în domeniu	oblig	1	5	5
TOTAL					98.3

Astfel, după parcurgerea celor două etape ale procesului de recrutare și selecție Comisia, sprijinită de expertul independent, prin aprecierea sistematică, riguroasă și transparentă a dosarului de candidatură depus, apreciere făcută pe baza matricei profilului candidatului, a întocmit prezentul raport privind numirea finală a unui membru în Consiliul de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, înregistrat sub nr. 17321/14.11.2022, raport care va fi transmis spre știință conducătorului autorității publice tutelare în vederea propunerii domnului Pricope Constantin ca membru în Consiliul de Administrație al Societății.

Comisia de selecție:

Președinte: Ramona Alina CIOBANU

Membri: Rodica BUHUȘ

Marilena-Eugenia ANDRONIC,

Secretar: Anca-Elena BUHUȘI

Expert independent:

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

FOX MANAGEMENT CONSULTANTS



CONTRACT DE MANDAT

Art. 1. Părțile contractului

Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, reprezentată în prezentul contract de domnul Țuțuianu Mircea, reprezentantul Județului Vaslui în AGA, în calitate de mandatar

și

Administrator, domnul _____, desemnat în conformitate cu prevederile legale, domiciliat în _____ str. _____ CI/BI seria ____ nr. _____ emis de _____ la data de _____, CNP _____, născut la data de _____ în localitatea _____, județul _____, denumit în continuare Administrator, în calitate de mandatar,

au convenit asupra încheierii prezentului contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea următoarelor acte normative: Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Durata mandatului

Durata mandatului este de până la 4 (patru) ani de la data numirii în funcție, respectiv până la data de 12 iulie 2026.

Art.3. Obiectul mandatului

(1) Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului constitutiv/Statutului întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

(2) Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

Art.4. Drepturile și obligațiile administratorului/mandatarului

4.1 Administratorul are următoarele drepturi:

- a) încasarea unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare;
- b) încasarea lunară a indemnizației fixe, iar a componentei variabile, conform contractului;
- c) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;

d) beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

d) beneficierea de asigurare de răspundere profesională;

e) plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

4.2. **Obligațiile** Administratorul sunt următoarele:

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

b) participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;

c) pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;

d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

e) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;

f) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;

g) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;

h) aprobarea bugetului întreprinderii publice;

i) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;

j) elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

k) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;

l) selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

m) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

n) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;

o) elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;

p) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;

r) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;

s) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

ș) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Art.5. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice

5.1. Întreprinderea publică are următoarele drepturi:

a) - să pretindă Administratorului îndeplinirea clauzelor prezentului contract;

b) - să solicite administratorilor informații cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

5.2. Întreprinderea publică are următoarele obligații:

- a) - să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea și administrarea activității, singurele limitări fiind cele prevăzute de legislația în vigoare, de Actul Constitutiv al societății și de prezentul contract;
- b) - să plătească remunerația în cuantumul menționat în prezentul contract;
- c) - să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate contribuțiile obligatorii ale mandatarului (contribuția la sistemul public de pensii și asigurări sociale etc), conform prevederilor legale în vigoare.

Art.6. Răspunderea părților

6.1. Răspunderea mandatarului:

(1) Având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ținut răspunzător, în condițiile legislației în vigoare și ale prezentului contract.

În acest sens, răspunderea sa funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia.

(2) Producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

(3) În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

6.2 Răspunderea mandantului

(1) Răspunderea mandantului va opera în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate.

(2) Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art.7. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii

Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt în principal următoarele:

a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

b) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;

c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.

e) monitorizarea performanței conducerii executive;

f) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;

g) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

h) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

8. Condițiile încetării, modificării sau prelungirii mandatului.

8.1 Încetarea contractului

(1) Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

a) expirarea perioadei stabilită ca durată a contractului de mandat, dacă părțile nu convin prelungirea;

b) renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii;

În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului - cu cel puțin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune-interese pentru pagubele pe care le-ar provoca.

c) revocarea de către Adunarea generală a acționarilor a mandatului în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;

d) funcția de administrator nu mai poate fi exercitată datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în Statut/situația personală a administratorului, precum și în caz de incompatibilitate;

e) prin acordul de voință al părților;

f) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a administratorului;

g) insolvabilitatea ori lichidarea societății;

h) în cazul în care un administrator lipsește nemotivat la trei ședințe consecutive ale Consiliului de Administrație.

În această situație, se consideră că acesta nu își îndeplinește obligațiile contractuale și că renunță la mandatul încredințat.

i) alte cazuri prevăzute de cadrul legal aplicabil.

(2) În cazul încetării contractului, mandatul este obligat să înapoieze mandantului toate documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

8.2. Modificarea contractului

Prezentul contract se va modifica corespunzător reglementărilor legale în vigoare, ulterioare încheierii acestuia, și cu acordul ambelor părți, prin act adițional în condițiile legii.

8.3. Reînnoirea mandatului

Mandatul poate fi reînnoit cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.9. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari.

(1) În exercitarea mandatului administratorii vor duce la îndeplinire Planul de administrare al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui pentru anii 2022-2026.

(2) Obiectivele și criteriile de performanță vor fi stabilite printr-un act adițional la prezentul contract, așa cum prevede art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea planului de administrare prevăzut la alin.(1). Acestea pot fi revizuite conform prevederilor legale.

Art.10. Criterii de integritate și etică

Părțile își dau acordul pentru aspecte legate de:

a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;

b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;

c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;

d) obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;

e) condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art.6 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11. Remunerația membrilor consiliului

(1) Remunerația membrilor consiliului constă într-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform legislației în vigoare.

(2) Valoarea **indemnizației fixe brute lunare**, este de _____ lei/lună în funcție de îndatoririle specifice, atribuțiile din cadrul comitetelor consultative, numărul de ședințe.

(3) **Componentă variabilă** a remunerației se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

(4) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

(5) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

Art.12. Clauza de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

După terminarea mandatului, administratorul trebuie ca timp de o perioadă de un an să nu acceseze obținerea unei poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care și-a exercitat mandatul. De asemenea, acesta este obligat ca pe o perioadă de 5 ani după încetarea mandatului să păstreze confidențialitatea informațiilor accesate.

Art.13. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se vor realiza următoarele evaluări:

a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutătoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

Art.14. Așteptări referitoare la inițierea și participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului.

În cadrul consiliului de administrație se vor constitui comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

Art.15. Clauze privind conflictul de interese

(1) Administratorul are obligația de a respecta orice prevederi referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în vigoare și de a aduce la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract, cu privire la calitatea sa de administrator.

(2) Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor întreprinderii publice, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nicio deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune.

(3) În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

Art.16. Clauze privind independența și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu

Administratorul *deține/nu deține* calitatea de independent, în înțelesul art. 138² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Art.17. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

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

Art.18. Forța majoră

(1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celelalte părți în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

(3) Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 19. Modalitatea de soluționare a litigiilor

(1) Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 20. Alte clauze

(1) Mandatarul are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea A.G.A. în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele și alte organizații.

(2) Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, Legii nr. 31/1990, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

MANDANT,

MANDATAR,

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind propunerea de numire a unui candidat pentru funcția de membru în Consiliul de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:

Consiliul Județean Vaslui este acționar unic al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui și, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, acesta are și calitatea de autoritate publică tutelară pentru societatea respectivă.

În baza prevederilor 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, s-au reînnoit mandatele pentru un număr de 4 (patru) administratori ai Consiliului de administrație al acestei societăți.

Conform actului constitutiv al societății, consiliul de administrație este alcătuit din 5 membri, iar pentru cel de-al cincilea membru s-a declanșat o procedură de selecție în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 135/2022 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 prin care:

- s-a declanșat procesul de selecție;
- s-a stabilit ca selecția să fie efectuată de către un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane împreună cu Comisia de selecție (numită 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);
- s-a aprobat Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui.

Selecția s-a realizat cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, precum și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a întreprinderii publice.

În cadrul procesului de selecție a fost depus un singur dosar de candidatură.

Ca urmare a parcurgerii etapei de analiză a dosarului de candidatură și prin raportare la criteriile de selecție și Profilul candidatului, precum și ca urmare a studierii documentelor depuse și a verificării conformării administrative, candidatura domnului Pricope Constantin a fost inclusă în lista scurtă. Candidatul a fost notificat în privința depunerii Declarației de intenție, iar acesta s-a conformat și a transmis acest document până la data indicată.

Evaluarea finală a selecției a fost realizată de către Comisia de selecție de la nivelul autorității publice tutelare, în consultare cu expertul independent, în baza Declarației de intenție depusă de candidat și a unui interviu de selecție. Expertul independent și Comisia de selecție au susținut interviul de selecție și au evaluat competențele necesare postului, integrând rezultatele analizei în matricea profilului de candidat, punctajul total obținut de candidat fiind 98,3 puncte.

După parcurgerea tuturor etapelor procesului de selecție, Comisia de selecție, sprijinită de expertul independent, prin aprecierea sistematică, riguroasă și transparentă a dosarului de candidatură depus, a întocmit Raportul privind numirea finală a unui membru în Consiliul de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui în persoana domnului Pricope Constantin.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea publică a întreprinderilor publice, ”membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”.

Astfel, Consiliul Județean Vaslui, în calitate sa de acționar unic al Societății Lucrări, Drumuri și Poduri SA Vaslui, propune ca domnul Pricope Constantin să fie numit în funcția de membru al Consiliului de administrație al Societății Lucrări, Drumuri și Poduri SA Vaslui, pentru perioada 2022-2026.

Încheierea contractului de mandat se va face cu respectarea modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre. Facem precizarea că mandatul domnului Pricope Constantin va coincide cu perioada rămasă din mandatul administratorilor reînnoiți.

Totodată, se împuternicește domnul Țuțuianu Mircea, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, să desemneze ca administrator, pentru perioada 2022-2026, persoana sus-menționată și să semneze contractul de mandat.

I. Impactul socio-economic: prevederile proiectului de hotărâre asigură continuitate în desfășurarea activității societății, în condiții normale.

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: proiectul de hotărâre nu are impact financiar asupra bugetului local al județului.

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul.

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu este cazul

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză: nu este cazul.

VII. Măsurile de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționale preconizate:

După adoptare, hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate.

Totodată, în vederea aducerii la îndeplinire, aceasta va fi comunicată Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și Adunării Generale a Acționarilor Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Ulterior comunicării către Instituția Prefectului - Județul Vaslui, hotărârea se aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui <http://www.cjvs.eu> - secțiunea ”Monitorul Oficial Local”.

VIII. Concluzii, constatări și propuneri:

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și oportună inițierea Proiectului de hotărâre privind propunerea de numire a unui candidat pentru funcția de membru în Consiliul de administrație al Societății ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui. Acesta a fost elaborat cu sprijinul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.

Pentru aceste considerente, propun analiza proiectului de hotărâre anexat, în vederea supunerii lui spre aprobare în prima ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui.

VICEPREȘEDINTE,
Ciprian - Ionuț TRIFAN

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind propunerea de numire a unui candidat pentru funcția de membru în Consiliul de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Economică, în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind propunerea de numire a unui candidat pentru funcția de membru în Consiliul de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui, și a constatat următoarele:

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind funcționarea societăților de interes județean/exercitarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare participațiilor deținute la societăți, în condițiile legii.

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: proiectul de hotărâre nu are impact financiar asupra bugetului local al județului.

c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv:

- 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 guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea Consiliului Județean 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;
- Hotărârea Consiliului Județean nr. 120/2022 privind aprobarea reînnoirii mandatelor unor membri în Consiliul de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui;
- Hotărârea Consiliului Județean nr. 135/2022 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;
- Hotărârea Consiliului Județean nr. 194/2020 privind privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acționar unic;

Ținând seama de cele precizate mai sus, propunem analizarea și supunerea spre dezbateră în plenul Consiliului Județean Vaslui a acestui proiect de hotărâre.

Director executiv,
Mircea Țuțuianu