

**PLANUL DE SELECȚIE - COMPONENTA INIȚIALĂ**  
**PENTRU RECRUTAREA ȘI SELECȚIA A 2 MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII**  
**SOLCETA SA**

**PREAMBUL**

Societatea SOLCETA S.A., denumită inițial E.G.C.L. Oraș Dr. Petru Groza (Exploatare de Gospodărie Comunală și Locativă), din anul 1991 R.A.G.C.L. (Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Ștei) a fost înființată pentru efectuarea de prestații servicii și lucrări în domeniile:

a) servicii și lucrări de utilitate publică: alimentarea cu apă și canalizare; producerea și distribuirea energiei termice; transportul gunoierului menajer; administrarea și întreținerea fondului locativ, a drumurilor și spațiilor verzi; administrarea locurilor de veci.

b) Prestări servicii și lucrări în construcții civile și industriale, instalații tehnico-sanitare, electrice, rebobinări motoare electrice, construcții metalice, închirieri utilaje construcții.

c) transport marfă intern, internațional și reparații auto.

În anul 1995 R.A.G.C.L. Ștei a fost reorganizată ca societate pe acțiuni și denumită SC SOLCETA S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și a prevederilor HCL al orașului Petru Groza (actual oraș Ștei) nr. 15/31 martie 1995, având ca obiect principal de activitate captarea, tratarea și distribuția de apă, precum și activități secundare: colectarea și epurarea apelor uzate, salubritatea etc., desfășurate la Baraj – Aleu și punctele de lucru Stația de apă și Stația de epurare.

Raportat la obiectul de activitate, SOLCETA S.A este o întreprindere publică, de interes local, care intră sub incidența OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, potrivit definiției de la art. 2 pct. 2 lit b) din această ordonanță.

Potrivit OUG nr. 109/2011, de regulă, întreprinderile publice se constituie și funcționează ca societăți pe acțiuni, fiind și cazul SOLCETA S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar de un Consiliu de administrație, care a fost format din 5 membri neexecutivi în mandatul acordat în perioada 26.10.2020 -26.10.2024.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) din OUG 109/2011 cu ultimele modificări aduse prin Legea nr. 158/17.10.2025, publicată în M.Of nr. 965/17.10.2025 și intrată în vigoare la data de 20.10.2025, potrivit căruia: (1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome..." și alin. (2) al aceluiași articol: " (2) Consiliul de administrație este format din 3-5 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați."

Întrucât SOLCETA S.A. nu îndeplinește nici una dintre condițiile prevăzute la art. 28 alin. (2) din OUG 109/2011, Consiliul de administrație având totodată delegată conducerea societății către un director general, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990, adunarea generală extraordinară a acționarilor a hotărât prin Hotărârea nr. 3/13.09.2024 modificarea numărului de membri de la 5 la 3 începând cu data de 26.10.2024, când au încetat de drept mandatele a 4 membri din Consiliul de administrație al SOLCETA S.A., iar pentru 1 (un) membru s-a hotărât acordarea unui nou mandat pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 28.10.2024.

De asemenea, **art. 28 alin. (4)** din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare prevede că: **”În cadrul consiliului de administrație/supraveghere nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.”**, dispoziții aplicabile și în cazul SOLCETA SA.

Totodată, prin Hotărârea adunării generale ordinare nr. 4/13.09.2024 s-a hotărât numirea a **2 (doi) membri provizorii în Consiliul de administrație al SOLCETA S.A.** pe o perioadă de 5 luni conform legii, începând cu data de 28.10.2024 și până în data de 28.03.2025, mandate care ulterior au fost prelungite cu o perioadă de încă 2 luni până în data de 28.05.2025 și pentru că nu s-a reușit finalizarea selecției și numirea a 2 membrii provizorii până la acea dată, prin Hotărârea adunării generale ordinare nr. 1/27.03.2025 s-a acordat un nou mandat de 5 luni pentru cei 2 membrii provizorii, până la data de 28.10.2025.

Având în vedere că până la data limită 20.10.2025 în urma anunțului publicat nu s-a înscris niciun candidat la selecția desfășurată de către comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare, în conformitate cu prev. art. 29 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 s-a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOLCETA SA care a hotărât prin Hotărârea nr. 5/24.11.2025 reluarea procedurii de selecție pentru 2 membri în Consiliul de administrație la SOLCETA S.A.

**Procedura de selecție** se derulează în acord cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu toate modificările și completările ulterioare, ( ultima fiind Legea nr. 158/17.10.2025) și H.G. nr. 639/ 2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 109/2011.

Procedura de selecție se efectuează cu **scopul de a asigura transparența și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice**, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (art. 2 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023).

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

Potrivit H.G. nr. 639/2023, planul de selecție reprezintă documentul de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcțiile de administratori și este structurat pe două componente: **componenta inițială**, care se întocmește în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii și **componenta integrală**, care se întocmește după constituirea comisiei de selecție sau începerea procedurii selecției de către comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, după caz.

**COMPONENTA INIȚIALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE** este definită la art. 1 pct. 4 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 și **reprezintă un document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.**

**COMPONENTA INIȚIALĂ** este elaborată cu scopul de a **oferi fundament** pentru **componenta integrală** a planului de selecție. Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de lucru si, în integralitatea lui, va fi realizat de către comisia de selecție.

## 1. PROCEDURA DE SELECȚIE - RELUATĂ ETAPA DE PLANIFICARE. INIȚIEREA ȘI ORGANIZAREA PROCEDURII

În temeiul art. 3 litera b) din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 639/2023, conform caruia declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe – „în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar/asociat unic, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare”, procedura de selecție a membrilor Consiliului de administrație este inițiată la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor nr. 5/24.11.2025 privind reluarea procedurii de selecție a 2 membri în Consiliul de administrație al societății SOLCETA SA.

Prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Ștei, s-a aprobat ca selecția pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la societatea SOLCETA SA să fie efectuată de către Comisia de selecție constituită prin H.C.L. Ștei nr. 219/26.09.2024.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din ordonanță, Comisia de selecție (și nominalizare) întocmește Componenta integrală a planului de selecție, aceasta fiind definită la art.1 pct. 5 al Capitolului 1 din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023 conținând, dar fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție.

### 1.1. SCOPUL PLANULUI DE SELECȚIE

În conformitate cu prevederile articolului 11 – Anexa1, Secțiunea a 2a, HG 639/2023, planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție. Documentele și formularele prevăzute sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:

- a) etapele procesului de selecție, calendarul, documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;
- b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;
- e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;
- f) scrisoarea de așteptări;
- g) cerințele contextuale;
- h) profilul consiliului;
- i) profilul candidatului;
- j) criteriile de selecție;
- k) modul de acordare a punctajului;
- l) documente referitoare la declarația de intenție;
- m) plan de interviu;
- n) proiectul contractului de mandat;
- o) declarații necesare a fi completate de către candidați.

Prezenta Componentă inițială a planului de selecție este întocmită în scopul recrutării și selecției a 2 membri în Consiliul de Administrație al societății SOLCETA S.A., cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011.

**Societatea SOLCETA S.A.**, întreprindere publică în sensul O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, este o societate română, care are forma de organizare de societate pe acțiuni și care își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu cele ale Actului constitutiv.

**Societatea SOLCETA S.A.** are ca acționar majoritar Consiliul Local al orașului Ștei - cu un procent de 98,08 % din acțiuni iar un procent de 1,92% din acțiuni, fiind deținut de un număr de 114 persoane fizice.

Procedura de selecție este realizată de **autoritatea publică tutelară prin Comisia de selecție.**

## 1.2 PRINCIPII

**Întocmirea componentei inițiale** se realizează cu claritate pentru a fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 639/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011.

## 1.3 PĂRȚI RESPONSABILE ÎN PROCEDURA DE SELECȚIE - ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI -

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății SOLCETA S.A. trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

**A. AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ** – îndeplinește următoarele atribuții în procesul de selecție, dar fără a se limita la acestea, în condiții legii, conform articolelor 3, 4, 5, 6, 12, 19, 22 din HG 639/2023:

- Autoritatea publică tutelară notifică Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, denumită în continuare AMEPIP, cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și directorilor, precum și a revocării acestora, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.
- Autoritatea publică tutelară notifică AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative/hotărârilor adunării generale prevăzute la alin. (1), cu privire la declanșarea procedurilor de selecție.
- În termen de 3 zile de la data primirii notificării AMEPIP:
  - a) desemnează, prin ordin al președintelui, doi membri în comisia de selecție și nominalizare;
  - b) declanșează procedura de selecție a expertului independent sau desemnează expertul independent, selectat anterior, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  - c) comunică autorității publice tutelare, respectiv întreprinderii publice ordinul președintelui prevăzut la lit. a), precum și informații privind expertul independent selectat conform lit. b), în termen de 3 zile de la data finalizării procedurii de achiziție publică, respectiv de la data primirii notificării în cazul în care expertul independent este selectat anterior.

- Conducătorul autorității publice tutelare, prin act administrativ:
  - a) desemnează doi membri în comisia de selecție și nominalizare;
  - b) constituie comisia de selecție și nominalizare potrivit dispozițiilor art. 4<sup>9</sup> alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, în ceea ce privește constituirea comisiei de selecție și nominalizare la nivelul autorităților publice tutelare centrale, respectiv ale art. 4<sup>9</sup> alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, pentru constituirea comisiei de selecție și nominalizare la nivelul autorităților publice tutelare locale.

În cazul întreprinderilor publice aflate în portofoliul autorităților publice locale, autoritatea publică tutelară poate solicita AMEPIP desemnarea a doi membri în comisia de selecție și nominalizare.

- Autoritatea publică tutelară elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție.
- La întreprinderile publice societăți, proiectul componentei inițiale a planului de selecție se va publica pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și, respectiv, societății. Autoritatea publică tutelară consultă acționarii/asociații în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție.
- Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării, conform alin. (3)
- Autoritatea publică tutelară este obligată să publice propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și să motiveze acceptarea sau respingerea lor.
- Componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, după parcurgerea etapelor prevăzute anterior, în termen de 10 zile.
- Contractarea serviciilor expertului independent se face de către AMEPIP sau de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.
- Se înființează comisia de selecție și nominalizare prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art. 4<sup>9</sup> din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale art. 3-6 din prezentele norme metodologice. Președintele comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare, iar aceasta asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare.
- Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară, pe baza regulamentului-cadru prevăzut la art. 4<sup>4</sup> alin. (5) lit. c) pct. (v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.
- Autoritatea publică tutelară elaborează profilul consiliului.
- Autoritatea publică tutelară publica anunțul privind selecția membrilor consiliului potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (6) și ale art. 29 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011. Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.
- Autoritatea publică tutelară, în calitate de acționar asociat, convoacă adunarea generală a acționarilor/asociațiilor în maximum 10 zile de la comunicarea raportului final. (art. 22 , alin. 11, HG 639 / 2023)

**B.COMISIA DE SELECȚIE** îndeplinește următoarele atribuții în procesul de selecție, dar fără a se limita la acestea în condiții legii - conform articolelor 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 21 din HG 639/2023:

- Comisia de selecție și nominalizare se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art. 4<sup>9</sup> din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale art. 3-6 din prezentele norme metodologice.
- Președintele comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare.
- Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 4<sup>9</sup> alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, detaliate prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP.
- Comisia de selecție și nominalizare elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare. Proiectul componentei integrale a planului de selecție se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice. Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării. Componenta integrală a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, respectiv prin hotărâre a adunării generale a acționarilor/asociaților.
- Stabilește care dintre criteriile de selecție sunt obligatorii și care sunt optionale, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte.
- Poate solicita candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns.
- Alcatuiește lista lungă – cu caracter confidențial, pe baza dosarelor de candidatură complete
- Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat se realizează de către comisia de selecție și nominalizare. Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși prin mijloace electronice.
- Realizează lista scurtă. Candidații selectați sunt informați prin mijloace electronice cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă și au obligația să depună la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării. Comisia de selecție și nominalizare analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului. Rezultatele din profilul candidatului se analizează în funcție de profilul consiliului.
- După încheierea interviurilor, comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților și raportul final. Raportul final se transmite către AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform în condițiile prevăzute la art. 4<sup>4</sup> alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, și ulterior conducătorului autorității publice tutelare, în vederea luării deciziei de numire, pentru regiile autonome și conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor/asociaților, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților.
- În vederea definitivării planului de selecție, Comisia de selecție și nominalizare va elabora, fără a se limita la acestea, următoarele documente:
  - a) Profilul candidatului la funcția de administrator;
  - b) Matricea profilului candidatului;
  - c) Anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
  - d) Materiale referitoare la declarația de intenție;

- e) Fișa de sinteza pentru fiecare fază a planului de selecție;
- f) Planul de interviu;
- g) Proiectul contractului de mandat;
- h) Formulare de confidențialitate;
- i) Formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de candidați;
- j) Lista elementelor confidențiale și a celor care pot fi făcute publice;
- k) Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- l) Lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă;

Planul de selecție va fi completat/actualizat/definitivat de către Comisia de Selecție și Nominalizare prin experiența expertului independent, cu alte elemente/documente aferente procedurii de selecție între data declanșării acesteia și data semnării contractului de mandat.

#### **1.4 COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Conform prevederilor Legii nr. 31/1991, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, competența desemnării membrilor consiliilor de administrație revine adunării generale a acționarilor.

Consiliul de Administrație al societății SOLCETA S.A. va fi format din 3 membri. Adunarea generală extraordinară a acționarilor a hotărât prin Hotărârea nr. 3/13.09.2024 modificarea numărului de membri de la 5 la 3 începând cu data de 26.10.2024.

Consiliul de administrație va avea o componență mixtă și echilibrată, în ceea ce privește experiența profesională, asigurând totodată o diversitate a experienței profesionale la nivelul consiliului.

Membrii consiliilor de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor la propunerea autorității publice tutelare. Selecția candidaților pentru funcțiile de administratori se realizează în baza unei proceduri de selecție, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016 și HG nr. 639 din 28 iulie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Societatea SOLCETA S.A. este administrată de un Consiliu de administrație format din 3 membri, dintre care cel mult un membru poate fi numit din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.**

Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul de licență absolvit - științe inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății, de cel puțin 7 ani, experiență de minim 3 ani în rol de conducere conform definiției date de legea societăților comerciale actualizată.

Având în vedere delegarea atribuțiilor de conducere către un director general, majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 138<sup>1</sup> și art.138<sup>2</sup> din Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul constitutiv și nu poate depăși 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, conform legislației incidente.

Conform Articolelor 12, 13, 15, 16 din HG 639/2023, fiecare autoritate publică tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează profilul consiliului. Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planului de selecție. În acest scop, autoritatea publică tutelară va publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri.

Profilul consiliului și al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară sau de adunarea generală a acționarilor/asociațiilor, după caz.

Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

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

Profilul consiliului trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- a) definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale;
- b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite;
- c) ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia;
- d) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;
- e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu, după caz.

Profilul consiliului diferențiază între criteriile de selecție obligatorii și criteriile de selecție opționale, bazate pe competențe, care au fost identificate în urma analizei cerințelor contextuale. Criteriile de selecție obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații. Criteriile de selecție opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți.

Comisia de selecție și nominalizare stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1a a HG 639/2023 sunt criteriile obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte.

**Criteriile obligatorii** care trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție sunt diferențiate în grupe și subgrupe, după cum urmează:

**A. competențe:**

- a) competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice;
- b) competențe profesionale de importanță strategică;
- c) competențe de guvernanță corporativă;
- d) competențe sociale și personale;
- e) experiență pe plan local și internațional;
- f) competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

**B. trăsături:**

- a) reputație personală și profesională;
- b) integritate;

- c) independență;
- d) expunere politică;
- e) abilități de comunicare interpersonală;
- f) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

**C. alte criterii:**

- a) rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
- b) înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- c) criteriile de gen;
- d) criteriile suplimentare, în funcție de specificitatea întreprinderii publice și de prevederile legale aplicabile.

Pot fi **criterii opționale** următoarele:

- a) mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice sau private deținute anterior;
- b) specializări în anumite domenii de activitate;
- c) cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională.

Modelul profilului consiliului, precum și instrucțiunile de întocmire și de interpretare a conținutului matricii vor respecta **formatul prevăzut în anexa nr. 1a**.

**1.5 CONDIȚII GENERALE MINIME OBLIGATORII CARE VOR FI ÎNDEPLINITE DE MEMBRII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SOLCETA S.A.**

- a) are cetățenia română și domiciliul în România;
- b) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- c) capacitate deplină de exercițiu;
- d) stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează;
- e) îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor specificate pentru postul de administrator;
- f) experiență de minim 3 ani în rol de conducere
- g) experiența profesională dovedită;
- h) să nu fi fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau să nu-i fi încetat contractual individual de muncă pentru motive imputabile salariatului, în ultimii 5 ani;
- i) să nu facă parte concomitent din mai mult de 2 (două) Consilii de Administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale.
- j) 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;
- k) nu au înscrieri în cazierul judiciar;
- l) nu au înscrieri în cazierul fiscal;

**1.6 CONDIȚII SPECIFICE - Toți cei 3 membri trebuie să aibă studii superioare, condiție respectată de membrul care are un mandat în vigoare. Astfel, pentru selecția celorlalți doi membri necesari, se impune ca o condiție specifică existența studiilor superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice, sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de cel puțin 7 ani.**

Cel puțin unul dintre cei 2 noi membrii va avea studii economice absolvite cu diplomă de licență și experiență în domeniul economic/financiar conform ca și auditor financiar sau experiență de minim 3 ani în audit statutar sau în cadrul comitetelor de audit sau de supraveghere în întreprinderi publice.

**1.7 DOSARUL DE ÎNSCRIERE - trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:**

1. Cerere de înscriere (*Formular 1*) și opis documente;
2. Copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificată pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actului de identitate;
3. Copii după diplomele de studii pentru a atesta educația și pregătirea profesională, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actului;
4. Curriculum Vitae în format european, semnat și datat;
5. Copia carnetului de muncă/extras revisal/adeverință care atestă experiența conform solicitării;
6. Extras ONRC care atestă experiența de conducere
7. Cazier judiciar și fiscal în original;
8. Declarația pe propria răspundere menționând dacă deține sau nu statutul de independent în sensul art. 138<sup>2</sup> alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (*Formular 2*);
9. Declarație privind apartenența la Consiliile de Administrație (*Formular 3*);
10. Declarație pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedură de natură penală împotriva sa, pentru infracțiuni economice (*Formular 4*);
11. Declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare și selecție (*Formular 5*).

**1.8 CRITERII DE EVALUARE A CANDIDAȚILOR**

1. **Etapa I – Selecția dosarelor depuse** – verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, dovedite prin conținutul dosarului depus de candidat;
2. **Etapa II – Susținerea interviului** de către candidații rămași în lista scurtă, în cadrul căruia se vor evalua competențele și trăsăturile necesare postului pentru care candidează.

În cadrul procedurii de selecție criteriile folosite vor fi diferențiate după cum urmează:

**Criterii de evaluare a competențelor profesionale:**

- Competențe specifice domeniului de activitate;
- Competențe profesionale de importanță strategică;
- Gândire strategică și previziuni, guvernanța întreprinderii, cultura organizațională, managementul riscului;
- Competență de guvernanță corporativă – înțelegerea principiilor și a practicilor de guvernanță corporativă;
- Competențe sociale și personale;
- Monitorizarea performanței;
- Experiență pe plan local și național.

**Trăsături:**

- Reputație personal și profesională;
- Integritate;
- Independență;
- Abilități de comunicare interpersonală;

- Alinierea cu scrisoarea de așteptări.

**Condiții eliminatorii:**

- Înscrieri în cazierul fiscal sau judiciar.

**2. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL PROCEDURII DE SELECȚIE RELUATĂ:**

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, precum și părțile implicate, după cum urmează:

Nr. crt.	ETAPA PROCEDURII	ACTUL JURIDIC DE SELECȚIE REALIZARE	TERMEN LIMITĂ
1.	<b>Reluarea procedurii de selecție</b> , art. 29 alin.( 1), OUG nr. 109/2011	Hotărâre AGA SOLCETA S.A. nr. 5/24.11.2025	
2.	AGA Societății comunică reluarea procesului de selecție către Autoritatea Publica Tutelara art. 3 alin. 1 lit. b) din Anexa 1 H.G. 639	Adresă nr.1435/03.12.2025	
3.	Autoritatea Publică Tutelară comunică reluarea procedurii de selecție către AMEPIP – conform art. 3 alin. 3 din Anexa 1 H.G. nr. 639	Adresă de comunicare nr. 8718/04.12.2025	în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actului administrativ/ hotărârii adunării generale cu privire la declanșarea procedurii de selecție
4.	Autoritatea Publică Tutelară întocmește și publică proiectul <b>componentei inițiale</b> a planului de selecție împreună cu <b>scrisoarea de așteptări</b> în consultare cu organele de administrare și conducere ale Societății, conform art. 5 alin. 1 și 3 din Anexa 1 H.G. 639	<b>PROIECTUL COMPONENTEI INIȚIALE</b> a planului de selecție – <b>documentul curent</b>	Publicare site <b>APT și Societatea SOLCETA S.A pentru consultare</b>
5.	<b>Autoritatea Publică Tutelară</b> consultă acționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, <b>pentru definitivarea componentei inițiale și a Scrisorii de așteptări</b> , conform art. 5 alin. 3 și 4 și art. 4 alin. 2 din Anexa 1b H.G. 639	<b>FORMULARE PROPUNERI</b>	<b>maxim 5 zile</b> de la publicarea pentru consultare
6.	Autoritatea Publica Tutelara publică propunerile primite cu privire la proiectul <b>componentei inițiale</b> ce	PUBLICARE PROPUNERI ȘI MOTIVAREA ACCEPTĂRII SAU RESPINGERII	<b>maxim 5 zile de la publicare</b>

	cuprinde și Scrisoarea de așteptări și motivează acceptarea sau respingerea lor <b>art. 5 alin. 5 din Anexa 1 H.G. nr. 639</b>	INCLUDERII ACESTORA pe site-ul societății	
7.	Consiliul Local aprobă prin act <b>administrativ componenta inițială a planului de selecție și Scrisoarea de așteptări</b> , parte din <b>componenta inițială</b> , precum și finalizarea componentei comisiei de selecție și nominalizare, <b>urmare a finalizării procedurii de selecție a expertului independent</b> , conform art. 5 alin. 6 din Anexa 1 H.G. nr. 639, art. 4 alin (4) Anexa 1b din HG 639/2023	HOTĂRÂREA CONSILIUL LOCAL (APROBARE COMPONENTA INIȚIALĂ)  <b>SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI</b> este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, <b>ca parte din componenta inițială</b> a planului de selecție.	15.12.2025
8.	Autoritatea Publică Tutelară <b>publică scrisoarea de așteptări, odată cu componenta inițială</b> a planului de selecție, pe paginile de internet ale Primăriei, Societății și AMEPIP, conform art. 5 alin. 1 din Anexa 1b H.G. 639	Publicarea 1. pe site-ul Primăriei, 2. pe site-ul Societății 3. <b>AMEPIP - Transmitere către AMEPIP pentru publicarea pe pagina lor de internet</b>	<b>După aprobarea prin HCL a componentei inițiale și a scrisorii de așteptări</b>
9.	Autoritatea Publică Tutelară prin Compartimentul de guvernare corporativă, elaborează proiectul profilului consiliului, publică proiectul profilului consiliului pe paginile de internet ale Primăriei și ale Societății și îl transmite către AMEPIP, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri, conform art. 12 alin. 2 din Anexa 1 H.G. 639	<b>Proiectul profilului consiliului în 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție</b>	
10.	Consultarea acționarilor deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, cu privire la proiectul profilului consiliului art. 12 alin. 2 din Anexa 1 H.G. 639	Propunerile formulate de acționarii interesați	în termenul stabilit de Primărie
11.	<b>Comisia de selecție Elaborează componenta integrală</b> a planului de selecție, incluzând profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de	<b>Expertul independent</b> întocmește Raportul inițial care este comunicat pentru analiză odată cu prezentarea Planului de selecție <b>Componenta integrală</b>	În termen de 7 zile de la transmiterea notei de comandă  Publicarea proiectului în termen de <b>10 zile de la finalizarea componentei</b>

	selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție – conform Art.I-pct.5, art. 10 alin. 1 și 2, art. 12 alin. 3 și art. 14 și urm. din Anexa 1 H.G. 639	Proiectul componentei integrale, publicat pe pagina de internet a Primăriei și a Societății SOLCETA SA	comisiei de selecție și nominaliza
12.	Aționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri cu privire la proiectul . componentei integrale – conform art. 10 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639	Formulare propuneri	În termen de 5 zile de la publicarea proiectului componentei integrale
13.	Autoritatea Publică Tutelară aprobă <b><u>componenta INTEGRALĂ, împreună cu/incluzând profilul consiliului și profilul candidatului</u></b> - conform art. 10 alin. 4 din Anexa 1 H.G. 639	<b>Hotărâre Consiliul Local</b>	<b>Anterior publicării anunțului de selecție</b>
14.	<b>Comisia de selecție</b> elaborează <b><u>anunțul de selecție</u></b> art. 19 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639/2023 - art. 29 alin. 4 și alin.5 O.U.G. 109/2011	Anunțul de selecție publicat: - prin grija autorității publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia • prin grija președintelui C.A.: • pe prima pagină de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii, • pe pagina de internet a AMEPIP, • în cel puțin 2 Publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, • pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național	Cu cel puțin <b><u>30 de zile</u></b> înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor
15.	<b>Depunerea candidaturilor art. 20 alin. 1 din Anexa 1 H.G. 639/2023</b>	Dosarele candidaților	Până la data limită specificată în anunțul de selecție în termen de <b><u>30 de zile de la publicarea anunțului</u></b>
	Întocmirea <b><u>listei lungi</u></b> a candidaților (dosarele complete depuse în termen) –	LISTA LUNGĂ – caracter <b><u>confidential</u></b>	La finalizarea perioadei de depunere a dosarelor

16.	conform art.20 alin. 4 din Anexa 1 H.G. 639	Comisia de selecție	(5 zile)
17.	Comisia de selecție informează, în scris, candidații neînscriși pe lista lungă – conform art. 20 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639	Informare scrisă, <b><u>comunicată</u></b>	în maximum <b>5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere</b>
18.	Candidații nemulțumiți au dreptul să conteste rezultatul art. 29 alin. 6 din O.U.G. 109	Contestația candidatului nemulțumit	<b>2 zile lucrătoare</b> de la comunicarea rezultatului obținut
		Soluționarea contestației de către Comisie de selecție, prin decizie	<b>2 zile lucrătoare</b> de la înregistrarea contestației
		Contestarea deciziei Comisiei de selecție de soluționare la instanța de contencios administrativ	<b>5 zile de la comunicarea deciziei</b>
19.	<b>Comisia de selecție</b> și nominalizare evaluează/verifică dosarele candidaților rămase în lista lungă, stabilește punctajul și întocmește lista scurtă - conform art. 21 și art. 22 alin. 1 din Anexa 1 H.G. 639	<b>LISTA SCURTĂ</b>	<b>La finalizarea evaluării dosarelor</b>
20.	Raport de activitate și comunicarea acestuia comisiei de selecție	<b>EXPERT INDEPENDENT</b>	
21.	Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși din lista lungă, prin mijloace electronice art. 21 alin. 7 din Anexa 1 din H.G. 639/2023	<b>INFORMAREA ELECTRONICĂ</b>	<b>La finalizarea evaluării dosarelor</b>
22.	Candidații nemulțumiți pot contesta rezultatul obținut art. 29 alin. 6 din O.U.G. 109/2011	Contestația candidatului nemulțumit	<b>2 zile lucrătoare</b> de la comunicarea rezultatului obținut
		Soluționarea contestației de către Comisia de selecție, prin hotărâre	<b>2 zile lucrătoare</b> de la înregistrarea contestației.
		<b>Contestarea hotărârii Comisiei de selecție</b> de soluționare la instanța de contencios administrativ	<b>15 zile</b> de comunicarea hotărârii
23.	Candidații din lista scurtă depun <b>declarațiile de intenție</b> - conform art. 22 alin. 2 și 3 din Anexa 1 H.G. 639/2023	Declarațiile de intenție depuse	în termen de 15 zile de la data informării
24.	Comisia de selecție și nominalizare analizează declarațiile de intenție și	Formular de analiză a declarației de intenție plus	La termen, stabilit de către Comisia de selecție

	integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului - Matricea profilului de candidat	Matricea profilului de candidat	și nominalizare
25.	Comisia de selecție și nominalizare organizează interviurile candidaților din <b>lista scurtă</b> - art. 22 alin. 4 și 5 din Anexa 1 H.G. 639	<b>PLANUL DE INTERVIU</b>	La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare
26.	Comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților din lista scurtă și raportul final al procedurii, reprezentând finalizarea procedurii de selecție. art. 22 alin. 4 și 6 din Anexa 1 H.G. 639	<b>RAPORTUL FINAL</b>	La termenele stabilite
27.	<b>Comisia de selecție și nominalizare comunică RAPORTUL FINAL conducătorului Autorității Publice Tutelare</b> - art. 22 alin. 7 lit.c din Anexa 1 H.G. 639/2023 și art. 22 alin. 11 din Anexa 1 H.G. 639/2023 corob. Legea 31/1990	Comunicarea raportului final, pentru analiza și aprobare pentru propunerea de membri în consiliu și mandatarea AGA a Societății SOLCETA SA să numească administratorii	<b>Hotărârea Consiliului Local</b>
28.	<b>Autoritatea publică tutelară comunică raportul final către AMEPIP</b> în vederea emiterii <b>avizului conform în condițiile art. 4<sup>A</sup> alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109/2011 – cf art 22 – (7), HG 639 / 2023</b>	<b>COMUNICAREA RAPORTULUI</b>	<b>în termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului</b>
29.	<b>AMEPIP verifică raportul final</b> și emite avizul conform (sau anulează procedura, formulând recomandări și aplicând sancțiuni) art. 4 <sup>A</sup> alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109	<b>AMEPIP EMITE AVIZUL CONFORM</b>	<b>în termen de 10 zile de la data primirii raportului final</b>
30.	<b>Publicarea raportului final</b> art. 22 alin. 8 din Anexa 1 H.G. 639	Postarea pe pagina de internet a <b>raportului final</b> , cu aplicarea regulilor de GDPR, pe site-ul APT, al Societății SOLCETA SA și AMEPIP	<b>După emiterea avizului conform emis de AMEPIP</b>
31.	<b>Convocarea AGA (de către președintele CA în exercițiu)</b> - art. 22 alin. 11 din Anexa 1 H.G. 639 corob. Legea 31/1990	Convocare AGA De către APT	în termen de maximum <b>10 zile</b> de la comunicarea raportului final
32.	<b>AGA Societate SOLCETA SA de numire a administratorilor</b>	<b>Hotărârea AGA de numire</b>	în termen de maximum <b>10 zile de la comunicarea raportului final</b>

33.	<i>Încheierea Contractelor de mandat cu administratorii numiți</i>	<b>CONTRACTE DE MANDAT</b>	<i>în termen de cel mult 150 de zile de la data declanșării procedurii de selecție</i>
-----	--	----------------------------	--

**NOTA:**

Termenele planificate potrivit calendarului procedurii de selecție **pot fi decalate** în situația în care sunt formulate **CONTESTATII** în baza art. 29 alin. 6 din OUG nr.109/2011.

**4. RISCURILE IDENTIFICATE**

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

RISC IDENTIFICAT	IMPACT	PROBABILITATE APARIȚIE	OBSERVAȚII
<i>Schimbare legislativă</i>	mare	mare	Cadru legislativ a fost completat cu norme noi (HG 639/2023); aplicarea acestor norme implică un risc potențial fiind între Primele unități care implementează noua legislație
<i>Norme în curs de elaborare/legiferare</i>	mare	mare	Acte legislative în curs elaborare și care vor apărea pe parcursul derulării procedurii (ex: regulamentul de funcționare al comisiei de selecție nominalizare, aflat în faza de proiect)
<i>Criză de timp</i>	moderat	mare	Pot apărea decalaje din cauza întârzierilor în finalizarea unor etape; aceste decalaje putând conduce la nerespectarea/neîncadrarea în termenele stabilite de legiuitor pentru o parte dintre etape, precum și <b>pentru termenul legal de maxim de 150 de zile de finalizare a procedurii de la data declanșării acesteia.</b>
<i>Număr mic de candidați care aplică</i>	moderat	medie	Explicația pentru identificarea acestui risc este specificul societății, amplitudinea acesteia și experiența sc prin noile reglementări. <i>Promovarea pe diferite platforme de recrutare a procedurii de selecție și după caz reluarea procesului de selecție</i>
<i>Abandon al procesului din partea candidaților aleși în final</i>	mare	medie	Propunerea unui număr de candidați pe lista scurtă care să permită candidați de rezervă

1

**5. LISTA DOCUMENTELOR CARE TREBUIE DEPUSE PÂNĂ LA NUMIREA ADMINISTRATORILOR**

Conform art. 11 din Anexa nr. 1 HG 639/2023 - Norme Metodologice din 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrare și supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice "Planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție.

Documentele și formularele prevăzute sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:

- a) etapele procesului de selecție, calendarul, documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;
- b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;
- e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;
- f) scrisoarea de așteptări;
- g) cerințele contextuale;
- h) profilul consiliului;
- i) profilul candidatului;
- j) criteriile de selecție;
- k) modul de acordare a punctajului;
- l) documente referitoare la declarația de intenție;
- m) plan de interviu;
- n) proiectul contractului de mandat;
- o) declarații necesar a fi completate de către candidați.

## **6. ACȚIUNI VIITOARE ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PLANULUI DE SELECȚIE**

În vederea definitivării planului de selecție, Comisia de selecție și nominalizare va elabora, fără a se limita la acestea, următoarele documente:

- a) Profilul candidatului la funcția de administrator;
- b) Matricea profilului candidatului;
- c) Anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- d) Materiale referitoare la declarația de intenție;
- e) Fișa de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
- f) Planul de interviu;
- g) Proiectul contractului de mandat;
- h) Formulare de confidențialitate;
- i) Formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de candidați;
- j) Lista elementelor confidențiale și a celor care pot fi făcute publice;
- k) Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- l) Lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă;

Prezentul plan de selecție va fi completat/actualizat/definitivat de către Comisia de Selecție și Nominalizare prin experiența expertului independent, cu alte elemente/documente aferente procedurii de selecție între data declanșării acesteia și data semnării contractului de mandat.

**NOTĂ:** Datele trecute în prezenta secțiune sunt orientative, ele urmând a fi definitive la data aprobării Planului de selecție – componenta integrală.

**Întocmit:**

**Comisia de selecție și nominalizare:**

- Președinte: Cioară Marius

- membri: Muț Dan

**ROMARKETING SRL, reprezentată prin Sorina Bradea, administrator – expert independent**