

**Proiectului componentei initiale a
Planului de selectie pentru formularea de propuneri in vederea definitivarii**

Procedura de selectie pentru a propune candidati de membri in Consiliul de Administratie al S.C. RATBV S.A. este elaborata in concordanta cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016 si H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Procedura de selectie se efectueaza cu scopul de a asigura transparenta si profesionalizarea consiliilor de administratie ale intreprinderilor publice, potrivit standardelor de guvernanta corporativa, astfel cum acestea au fost dezvoltate in Principiile de guvernanta corporativa ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

Prin **Hotararea nr.82/2017** a Primariei Municipiului Brasov, in calitate de autoritate publica tutelara, a fost aprobata declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. RATBV S.A.

In contiunare sunt prezentate etapele procesului de recrutare si selectie, pentru fiecare din acestea specificandu-se si termene limita, documente necesare, precum si actorii/partile implicate. Tabelul de mai jos rezuma aceste elemente:

	Activitate	Termen	Responsabil	Documentul rezultat
1.	Declansarea procedurii	06.03.2017	Primaria Municipiului Brasov	Hotararea de consiliu nr.82/2017
2.	Contractarea unui expert independent	31.05.2017	Primaria Municipiului Brasov, in calitate de autoritate public tutelara	Contract prestari servicii
3.	Elaborarea Proiectului componentei initiale a Planului de selectie	10.03.2017 (5 zile de la data declansarii procedurii de selectie)	Comisia de selectie	Plan de selectie-componenta initiala . proiect
4.	Publicarea pe pagina de internet a Primaria Municipiului Brasov a Proiectului componentei initiale a Planului de selectie pentru formularea de propuneri	15.03.2017	Autoritatea publica tutelara, prin Comisia de selectie	Anunt Plan de selectie-componenta initiala . proiect

	in vederea definitivarii			
5.	Elaborarea si prezentarea profilului CA al RATBV precum si al Scrisorii de Asteptari	31.05.2017	Primaria Municipiului Brasov, in calitate de autoritate public tutelara	Profilul Ca, Scisoarea de Asteptari, Matricea candidatului
6.	Raport initial al expertului independent	14.06.2017	Expertul independent	Raport initial
7.	Publicarea anuntului de selectie	06.06.2017	Autoritatea publica tutelara	Anunt de selectie
8.	Depunerea candidaturilor	06.07.2017	Candidati	Dosare de candidatura
9.	Evaluarea dosarelor, elaborarea listei lungi provizorii.	07-12.07.2017	Expertul independent	Lista lunga a candidaturilor eligibile
10	Solicitarea de clarificari privitoare la candidatura	12-13.07.2017	Expertul independent	Formular solicitari
11	Elaborarea listei lungi definitive. Transmiterea raspunsului catre candidati	13.07.2017	Expertul independent	Formular raspuns
12	Elaborare Raport de progres 1 Lista Lunga	13.07.2017	Expertul independent	Raport de Progres 1-Lista Lunga
13	Evaluare initiala a candidaturilor de pe lista lunga, elaborare lista scurta	14.07-19.07.2017	Expertul independent	Chestionar situational
14	Elaborare Raport de progres 2 lista scurta	20.07.2017	Expertul independent	Raport de progres 2 Lista Scurta
15	Analiza declaratiei de intentie si integrarea rezultatelor in matricea profilului de candidat	21-22.07.2017	Comisia de selectie asistata de expertul independent	Formular de analiza a declaratiei de intentie. Matricea profilului de candidat
16	Selectia finala pe baza de interviu	24.07.2017	Comisia de selectie asistata de expertul independent	Plan de interviu
17	Definitivarea punctajelor globale ale participantilor la interviurile de selectie finala	25-26.07.2017	Cpmisia de selectie asistata de expertul independent	Matricea de selectie finala
18	Elaborarea Raportului Final	26.07.2017	Expertul Independent	Raport Final
19	Intocmirea raportului cu propunerile pentru numirile finale	__ .07.2017	Comisia de selectie	Proiect Raport clasificare si motivare
20	Transmiterea Raportului catre conducatorul autoritatii publice tutelare	__ .07.2017	Comisia de selectie	Raportul de sugestii pentru numirile finale
21	Nominalizarea membrilor CA al S.C. RATBV S.A.	__ .07.2017	Autoritatea publica tutelara	Contractele de mandat

Scopul si domeniul de aplicare ale Planului de Selectie

Planul de selectie reprezinta un document de lucru prin care se stabileste calendarul procedurii de selectie de la data initierii procedurii de selectie pana la data numirii persoanelor desemnate pentru functiile de administrator.

Planul de Selectie este intocmit in scopul recrutarii si selectiei unui numar de 5 (cinci) administratori ai S.C. RATBV S.A. pentru mandatul 2017-2021, cu respectarea prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016 si H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Componenta initiala a Planului de Selectie a fost elaborata de Primaria Municipiului Brasov, in calitatea sa de autoritate publica tutelara a S.C. RATBV S.A.

Planul de selectie, in integralitatea sa, constituie fundamentul procedurii de selectie, reflectand principalele activitati si decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, partile implicate, precum si documentele de lucru.

Principii

Intocmirea componentei integrale a Planului de Selectie s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selectie, in concordanta cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si normele metodologice aprobate prin HG 722/2016.

Planul de Selectie a fost astfel intocmit incat procedura de recrutare si selectie sa se realizeze cu respectarea dreptului la libera competitie, echitate si egalitate de sanse, nediscriminare, transparenta, tratament egal si asumarea raspunderii.

Termene ale procedurii de selectie

Procedura de selectie pentru membrii consiliului de administratie trebuie sa se finalizeze in termen de cel mult 150 de zile de la declansare. (cf. art. 64⁴, alin.3 din OUG 109/2011).

In conformitate cu prevederile art. 64⁴ din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Primaria Municipiului Brasov, in calitate de autoritate publica tutelara, a declansat procedura de selectie prin adoptarea Hotararii nr. 82/2017 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. RATBV S.A.

Prin aceeași hotărâre a fost numită și Comisia de Selecție în următoarea componență:

Oprica Adrian președinte
Patrascu Lucian - membru
Neacsu Alexandru . membru
TopFerghețe. membru
Toro Tamas- membru

Comisia de Selecție colaborează pe întreg parcursul acestei proceduri cu echipa de consultanți a expertului independent contractat.

Procedura de recrutare și selecție are următoarele repere de timp:

Nr.crt.	Reperul de timp	Data
1	Inceperea procedurii de selecție	06.03.2017
2	Finalizarea procedurii de achiziție publică a serviciilor de consultanță în recrutarea resurselor umane și a contractării expertului independent	31.05.2017
3	Publicarea anunțurilor de recrutare în presa scrisă și online pe site-urile societății și al Primăriei Municipiului Brașov	06.06.2017
4	Expirarea perioadei de depunere a dosarelor de candidatură	06.07.2017
5	Evaluarea conformității dosarelor de candidatură și elaborarea listei lungi provizorii	07-13.07.2017
6	Finalizarea analizei eligibilității candidaților și a selecției inițiale și elaborarea listei scurte	20.07.2017
7	Derulare interviuri de selecție finală	24.07.2017
8	Intocmire raport de selecție finală	26.07.2017
8	Finalizarea selecției și elaborarea propunerilor de nominalizare	.08.2017

Potrivit prevederilor art. 29 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelată poate decide că în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane 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.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Brasov nr. 82/2017 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. RATBV S.A. ,s-a aprobat ca selectia membrilor pentru Consiliul de Administratie a S.C. RATBV S.A. sa fie efectuata de un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane.

In conformitate cu prevederile art.8 din H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in cazul societatilor, contractarea expertului independent specializat in recrutarea resurselor umane pentru regii autonome se face de catre autoritatea publica tutelara, iar termenii de referinta se aproba de catre conducatorul autoritatii publice tutelare.

Roluri si responsabilitati in cadrul proiectului de recrutare si selectie

Prezenta sectiune defineste principalele activitati pe care partile implicate in procesul de recrutare si selectie trebuie sa le indeplineasca in scopul unei bune gestionari a procesului de recrutare si selectie precum si in cel al atingerii obiectivelor stabilite.

Astfel, aceasta sectiune se refera la demararea proiectului si a procesului de recrutare si selectie, elaborat in concordanta cu prevederile OUG 109/2011, ale Legii 111/2016 si ale HG722/2016, are ca scop recrutarea si selectia administratorilor pentru CA al S.C. RATBV S.A.

Trebuie mentionat si subliniat faptul ca procedura de recrutare si selectie mai-sus mentionata va fi abordata atat de expert cat si de comisia de selectie pe baza principiilor managementului de proiect, ceea ce face ca pe parcursul implementarii acestuia sa se utilizeze metode si instrumente specifice: graficul de desfasurare a proiectului (project plan), diagrama de repartizare a rolurilor si responsabilitatilor (roles descriptions), prezentarea etapelor proiectului (breakdown of activities), lista livrabilelor (deliverables), maparea riscurilor (risk chart), etc.

Rolul autoritatii publice tutelare, respectiv al Consiliului Local al Municipiului Brasov , in cadrul acestui proiect este :

- De a propune, in numele statului sau al unitatii administrativ-teritoriale actionar, candidati pentru functia de membri ai CA cu respectarea conditiilor de calificare si experienta profesionala si selectie prevazute de OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in aplicarea art. 29 alin. (3) si (4) din ordonanta de urgenta;

- De a decide modalitatea prin care se realizeaza procedura de selectie, respectiv daca se realizeaza de catre comisia de selectie, in baza unei proceduri interne, de catre comisia de selectie asistata de un expert independent sau de catre un expert independent;
- De a declansa procedura de selectie a membrilor consiliului de administratie prin emiterea unui act administrativ in acest sens;
- De a infiinta, prin act administrativ Comisia de Selectie
- De a contracta serviciile expertului independent specializat in recrutarea resurselor umane si aproba termenii de referinta pentru contractarea acestuia;
- De a decide daca structura de guvernanta corporativa sau comisia de selectie conduce si coordoneaza toate activitatile ce tin de monitorizarea caracterului adecvat al structurii consiliului si in toate aspectele ce tin de procedura de reinnoire a mandatului si selectie, in concordanta cu prevederile OUG 109/2011 si ale HG 722/2016;
- De a inainta Raportul privind numirile finale adunarii generala a actionarilor in vederea numirii pentru pozitia de membri in consiliu de administratie;
- De a mandata structura de guvernanta corporativa in adunarea generala a actionarilor sa negocieze si sa aprobe indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru consiliul de administratie;
- De a definitiva si aviza profilul consiliului de administratie in mod transparent si riguros pentru a se asigura ca sunt identificate capacitatile necesare pentru alcatuirea celui mai bun consiliu si, respectiv, celor mai buni candidati pentru consiliu si il transmite spre consultare actionarilor care detin mai mult de 5% din capitalul societatii;
- De a publica anuntul de selectie in cel putin doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspandire si pe pagina de internet a intreprinderii publice, cu cel putin 30 de zile inainte de data-limita pentru depunerea candidaturilor specificata in anunt.
- De a intocmi si publica lista administratorilor de intreprinderi publice.
- De a elabora urmatoarele livrabile ale proiectului:
 - L1 Scrisoarea de asteptari
 - L2 Planul de Selectie . componenta initiala, prin Comisia de Selectie noiminalizata

Rolul Comisiei de Selectie in derularea acestui proiect este:

- De a face toate diligentele necesare pentru ca procesul de recrutare si selectie sa se desfasoare in bune conditii;
- De a pune la dispozitia expertului independent toate informatiile si toate documentele necesare pentru ca acesta sa poata atinge obiectivul acestui proiect;

- De a elabora o parte din livrabilele acestui proiect:
 - o L 3. Matricea Consiliului de Administratie
 - o L 4. Profilul Consiliului de Administratie
 - o L 5. Profilul Candidatului pentru cele doua posturi
 - o L 6. Componenta initiala a planului de selectie
 - o L 7. Componenta integrala a planului de selectie, in colaborare cu expertul independent
 - o L 18. Raportul de Propuneri de Nominalizare a noilor membri ai CA
 - De a valida livrabilele elaborate de catre expertul independent;
 - De a asigura logistica necesara acestui proiect;
 - De a face toate diligentele necesare pentru respectarea termenelor-limita stabilite de comun acord in planul de selectie;
 - De a face diligentele necesare pentru respectarea tuturor obligatiilor contractuale ale autoritatii publice tutelare in cadrul acestui proiect.
- Componenta integrala a planului de Selectie, elaborata in colaborare sinergica cu Comisia de Selectie, care va cuprinde:

Modele de documente, cum ar fi:

- profilul consiliului in functie;
- profilul noului consiliu;
- profilul fiecarui membru al consiliului;
- anunturile privind selectia, pentru presa tiparita si online;
- materiale referitoare la declaratia de intentie;
- fise de sinteza pentru fiecare faza a planului de selectie;
- plan de interviu;
- formulare de nominalizare pentru candidatii propusi;
- proiectul contractului de mandat;
- formulare de confidentialitate;
- formulare ale declaratiilor necesare a fi completate de catre candidati;
- lista elementelor confidentiale si a celor ce pot fi facute publice;
- componenta detaliata a dosarului de candidatura, cu specificarea documentelor necesare in vederea depunerii candidaturii de catre persoane fizice si persoane juridice, in functie de etapele procedurii de selectie;
- lista elementelor pentru verificarea candidatilor aflati in lista scurta.

Principalele decizii ale procedurii de selectie

In vederea indeplinirii scopului planului de selectie partile identificate in trebuie sa convina asupra urmatoarelor aspecte cheie:

a) **Documentele necesare implementarii proiectului:** acestea sunt si livrabilele proiectului si sunt cele prezentate in al acestui plan, respectiv.:

- L1 Scrisoarea de asteptari;
- L2 Planul de Selectie . componenta initiala, prin Comisia de Selectie nominalizata;
- L3. Matricea Consiliului de Administratie;
- L4. Profilul Consiliului de Administratie;
- L5. Profilul Candidatului ;
- L6. Componenta initiala a planului de selectie;
- L7. Componenta integrala a planului de Selectie, elaborata in colaborare sinergica cu Comisia de Selectie, care va cuprinde:

- sumarul deciziilor-cheie cu termene si parti implicate in procedura de selectie;
- inventarul etapelor de selectie, al documentelor si materialelor ce urmeaza a fi produse;
- planul de interviu;
- persoane responsabile, persoane de contact pentru informatii si detalii suplimentare;
- specificatii pentru fiecare element al procedurii de selectie in privinta persoanelor responsabile, care pot fi contactate pentru suport, care trebuie sa fie consultate inainte de decizii sau finalizare, care trebuie sa fie informate dupa decizie sau finalizare (matricea RASCI);
- lista cu persoanele de contact impreuna cu toate contactele lor profesionale pentru toate structurile implicate in planul de selectie in cauza sau reprezentantii autorizati ai acestora;
- specificarea metodelor de comunicare ce urmeaza a fi folosite;
- identificarea activitatilor care trebuie completate la timp sau dupa termenul-limita;
- identificarea activitatilor curente aflate in desfasurare;
- identificarea deciziilor, materialelor, aspectelor care inca sunt de solutionat, cu precizarea persoanei responsabile;
- riscuri posibile si masuri ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurandu-se ca intervalul de timp prevazut in dispozitiile ordonantei de urgenta este respectat, drepturile actionarilor sunt respectate si ca interesele intreprinderii publice sunt asigurate;
- data si emitentul fiecarei versiuni a planului de selectie;
- dispozitiile de confidentialitate si de acces la documente;

- modele de documente, cum ar fi:
 - profilul consiliului in functie;
 - profilul noului consiliu;
 - profilul fiecarui membru al consiliului;
 - anunturile privind selectia, pentru presa tiparita si online;
 - materiale referitoare la declaratia de intentie;
 - fise de sinteza pentru fiecare faza a planului de selectie;
 - plan de interviu;
 - formulare de nominalizare pentru candidatii propusi;
 - proiectul contractului de mandat;
 - formulare de confidentialitate;
 - formulare ale declaratiilor necesare a fi completate de catre candidati;
 - lista elementelor confidentiale si a celor ce pot fi facute publice;
 - componenta detaliata a dosarului de candidatura, cu specificarea documentelor necesare in vederea depunerii candidaturii de catre persoane fizice si persoane juridice, in functie de etapele procedurii de selectie;
 - lista elementelor pentru verificarea candidatilor aflati in procedura de selectie.
- L 8. Cerintele pe care candidatii trebuie sa le indeplineasca
- L 9. Componenta dosarului de candidatura
- L 10. Formularele ce trebuie completate de candidati
- L 11. Anuntul (anunturile) de recrutare;
- L 12. Algoritmul de calcul al punctajului candidatilor pe baza matricii consiliului.
- L 13 Metodologia de lucru in cadrul proiectului
- L 14 Raportul Initial;
- L 15. Raportul de progres 1 Lista Lunga
- L 16. Raportul de progres 2 Lista Scurta
- L 17. Raportul Final
- L 18. Raportul de Propuneri de Nominalizare a noilor membri ai CA

Reguli pentru alcatuirea Consiliului de Administratie

1. Cel putin doi dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii superioare economice sau juridice finalizate si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani.

2. In cadrul Consiliului de administratie nu pot fi mai mult de doi membri din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice.
3. Majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti, in sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Consiliul de administratie va fi astfel desemnat incat se va asigura o diversificare a competentelor la nivelul consiliului de administratie.
5. Orice persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati sau intreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei. Aceasta prevedere se aplica in aceeasi masura persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum si persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.
6. Nu pot fi desemnati ca membri ai Consiliului de Administratie candidati care au detinut in trecut trei mandate de administrator in cadrul societatii.