

Comisia de selecție a candidaților, numită prin HCJ Bv nr.99/31.03.2021

Pentru site

Nr.561/8093/(RU)8092 din 10.05.2021

PLANUL DE SELECȚIE

a candidaților pentru 5(cinci) posturi în Consiliul de Administrație al
SC CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. BRAȘOV

- Componentă inițială-

PREAMBUL

Procedura de selecție a candidaților pentru 5 membri în Consiliul de Administrație al **S.C CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A Brașov** se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.99/31.03.2021, s-a aprobat:

- demararea procedurii de selecție pentru 5 membri în Consiliul de Administrație al **S.C CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A Brașov**;
- ca selecția să fie efectuată de către Comisia de selecție a candidaților pentru membrii în Consiliul de Administrație al **S.C CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A Brașov**, în următoarea componență:

- Iuga Loredana Daniela, Director executiv adj., Direcția Juridică;
- Crăciun Claudia Corina, Director executiv, Direcția Juridică;
- Belu Gabriela, Consilier, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.

Comisia de selecție realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din ordonanța, Comisia de selecție întocmește componenta inițială a Planului de selecție, care se finalizează în termen de maxim **10 zile de la data declanșării procedurii de selecție**.

În acest scop, autoritatea publică tutelară se consultă cu Comitetul de nominalizare și remunerare și Adunarea Generală a Acționarilor, și publică pe pagina proprie de internet, **în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție**, proiectul componentei inițiale a Planului de selecție, pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora.

Scopul și domeniul de aplicare a Planului de selecție:

Scopul Planului de selecție, este acela de a demara procedura de recrutare pentru 5 membri în cadrul Consiliului de Administrație al **S.C CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A Brașov**.

Componenta inițială a planului de selecție se elaborează în vederea consultării cu Comitetul de nominalizare și remunerare și cu Adunarea Generală a Acționarilor cu scopul de a fundamenta Componenta integrală a Planului de selecție.

Termene ale procedurii de selecție:

Potrivit art.64⁴ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *(1) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.*

(3) Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație sau supraveghere și directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.

✓ Declanșarea procedurii de selecție : **05.05.2021**;

✓ Termen de finalizare al procedurii de selecție: în termen de cel mult 150 zile de la declanșare cuprinsă între perioadele: **05.05.2021 – 01.10.2021**;

Roluri și responsabilități:

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească, în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

Autoritatea Publică Tutelară îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a membrilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- declanșează procedura de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de administrație prin emiterea unui act administrativ în aceste sens;
- decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecție, respectiv de către Comisia de selecție;
- numește prin act administrativ Comisia de selecție;
- întocmește, prin Comisia de selecție, Planul de selecție – componenta inițială și componenta integrală;
- întocmește scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet;
- publică anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor, astfel cum este menționată în anunț.
- Elaborează / actualizează profilul consiliului prin consultarea consiliului societății;
- Aproba profilul consiliului la propunerea structurii de guvernanta corporativă sau, după caz a consiliului;
- Aprobă profilul candidatului la propunerea structurii de guvernanta corporativă sau, după caz, a consiliului.
- Numește membri consiliului de administrație din lista scurtă întocmită conform dispozițiilor OUG nr.109/2011 și HG nr.722/2016.

Structura de guvernanta corporativă, îndeplinește următoarele atribuții în procesul de recrutare și selecție:

- întocmește scrisoarea de așteptări conform prevederilor legale;
- specifică aspectele de confidențialitate a planului de selecție care pot fi comunicate public și modul de tratare a lor.

Comisia de selecție îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- de a face toate diligențele necesare pentru ca procesul de recrutare și selecție să se desfășoare în bune condiții;

- de a elabora și de a definitiva următoarele documente necesare în vederea derulării procedurii de selecție:
 - profilul consiliului de administrație
 - profilul candidatului pentru postul de membru în Consiliul de Administrație
 - matricea consiliului de administrație
 - componenta inițială a planului de selecție
 - componenta integrală a planului de selecție
- introduce datele în Planul de selecție;
- face recomandări Autorității Publice Tutelare în vederea formulării de către aceasta a propunerilor de numire a administratorilor ;
- efectuează și actualizează analiza cerințelor contextuale;
- evaluarea administratorilor în funcție și întocmirea raportului de evaluare, în cazul solicitării reînnoirii mandatului;
- comunică candidaților aflați în lista scurtă faptul că în 3 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună declarațiile de intenție;
- analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizează în funcție de matricea profilului consiliului;
- realizează evaluarea finală a candidaților selectați din lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membrii în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale, întocmit în acest scop.
- transmite raportul conducătorului autorității publice tutelare, în vederea emiterii hotărârii de numire.

De asemenea, Comisia de selecție:

- asigură publicarea anunțului în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire;
- înregistrează dosarele candidaților, procesele verbale, precum și orice alte documente rezultate din activitatea comisiei;
- redactează procesul verbal la finele fiecărei etape de lucru a comisiei;
- aduce la cunoștința candidaților rezultatul selecției dosarelor depuse în termenul stabilit precum și data desfășurării probei interviu pentru candidații ale căror candidaturi au fost selectate, respectiv au obținut mențiunea admis
- redactează raportul privind rezultatul final al selecției membrilor Consiliului de Administrație, în vederea numirii acestora, conform prevederilor legale în vigoare

Specificul domeniului de activitate al întreprinderii publice:

S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A Brașov este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la *art. 2 pct. 2 lit. b din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.*

Societatea situată în municipiul Brașov, str. Zizinului nr. 119, cod 500407, jud Brașov, a fost înființată la data de 03.10.2003 prin *H.G.420/2003*, prin divizarea parțială a Societății Carfil S.A. din cadrul Companiei Naționale Romarm S.A.

Societatea nou creată, respectiv S.C. Carfil Industrial Parc S.A., având drept actionar unic Județul Brașov, s-a constituit sub autoritatea Consiliului Județean Brașov în vederea administrării parcului industrial și a preluat în urma divizării, activele necesare înființării acestui parc.

Societatea S.C. Carfil Industrial Parc S.A. este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/1923/2003, având cod unic de înregistrare (CUI) RO 15786039.

Capitalul social al societății este de 1.164.900,00 lei, divizat în 116.490 acțiuni nominative în valoare de 10 lei fiecare.

Domeniul de activitate al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. este „Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. (cod CAEN 8299).

Societatea este membră a Asociației Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri din România (APITSIAR) prin intermediul căreia este membru al IASP

(International Association of Science Parks), și EURADA (The European Association of Development Agencies).

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 (cinci) administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") este temporară și revocabilă.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și /sau revocați de Adunarea Generală a Acționarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat.

Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii consiliului de administrație pot fi realeși în condițiile legii.

Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul administratorilor pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi Director General al societății.

Consiliul de administrație acordă asistență și consultanță Autorității Publice Tutelare și / sau comisiei de selecție în toate aspectele referitoare la procedura de selecție și pe tot parcursul acesteia, ori de câte ori este solicitat, pentru definitivarea componentei inițiale și integrale a planului de selecție, a profilului și a matricei consiliului.

Obiectivele întreprinderii publice:

Scopul înființării S.C. Carfil Industrial Parc SA a fost de realizare a unei infrastructuri de afaceri pentru agenți economici interesați să investească în zonă care să ducă implicit la dezvoltarea economică a zonei.

Principalele **obiective** și direcții de acțiune decurg din scopul exclusiv al acestuia respectiv de exploatare a parcului industrial prin contracte încheiate cu persoane juridice sau reprezentanțe/sucursale ale companiilor din țară sau străinătate, care pot desfășura activități economice.

Profilul Consiliul de Administrație al S.C CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A Brașov;

Aspecte generale ale profilului Consiliului de Administrație:

Consiliul de Administrație va fi format din 5 membri. Societatea este administrată în sistem unitar, majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv, situația generală a afacerilor din cadrul societății. Consiliul sprijină managementul executiv.

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

1. Numește și revocă directorii societății și stabilește remunerația acestora;
2. Consiliul de administrație delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general;
3. Aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare al societății la propunerea directorului general;
4. Monitorizează și evaluează performanțele directorilor;
5. Aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
6. Aprobă delegările de competență pentru directorul general;
7. Supune anual aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului societății;
8. Convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
9. Stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare cerute, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
10. Aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale;

11. Aprobă programele de dezvoltare și investiții;

12. Stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

13. Rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

Consiliul de administrație va respecta întodeauna hotărârile acționarului unic pe care le va duce la îndeplinire întocmai.

Consiliul de administrație va analiza situația financiară a societății, perspectivele și evoluția acesteia, gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți prin planul de administrare.

Membrii consiliului de administrație au obligația să înștiințeze autoritatea publică tutelară în cazul în care se constată abateri de la indicatorii de performanță stabiliți.

Astfel relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară și întreprinderea publică, organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile actului constitutiv precum și ale legislației specifice în domeniu.

În conformitate cu prevederile *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, activitatea organelor de administrare trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

Componența Consiliului de Administrație:

Consiliul de Administrație va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, fiecare membru trebuie să aibă o calificare necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății.

Câteva criterii obligatorii privind componența consiliului constau în:

1. cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
2. nu poate fi 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;
3. majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art.138² din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru a se califica pentru poziție, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

a) Competențe specifice sectorului.

Obiectivul general al societății este de a furniza servicii moderne, de încredere și avantajoase clienților din Parcul Industrial Metrom. Următoarele obiective specifice vor fi avute în vedere la stabilirea competențelor în domeniul de activitate al societății:

- Orientarea către client;
- Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor;
- Competența profesională

b) Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică/economică:

Experiență în:

- îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
- evaluarea opțiunilor strategice și riscurilor, identificarea priorităților și experiența în contribuția privind îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;
- practici de management financiar și abilitatea de a comunica clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de autoritatea publică tutelară;

- managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului;
- are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale în care operează societatea.

c) Guvernanța corporativă:

O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă cu privire la:

- practici și principii de guvernanță corporativă;
- gândire strategică și previziuni;
- monitorizarea performanței.

d) Social și personal:

Se au în vedere următoarele abilități:

- gestionează cu eficacitate conflictele, găsește un interes comun să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;
- ia decizii cunoscând din interior bunele practici de guvernanță a întreprinderii publice;
- dezvoltă și motivează personalul;
- inițiativă, capacitate de adaptare, un mod multidimensional de a rezolva problemele;
- capacitatea de analiză și sinteză;
- abilități de relaționare bine dezvoltate;
- abilități manageriale.

e) Etică și integritate

Se va avea în vedere următoarele: integritatea, onestitatea și transparența în relații cu alții și cu societatea.

Procesul de recrutare și selecție

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare, precum și actorii/părțile implicate.

Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

	Etapă	Termen	Responsabil	Document rezultat
1	Demararea procedurii de selecție	05.05.2021	Autoritatea publică tutelară	H CJ nr.99/31.03.2021
2	Elaborarea planului de selecție – COMPONENTĂ INIȚIALĂ	05.05.2021-14.05.2021 (10 zile de la data declanșării procedurii de selecție)	Autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție	Plan de selecție – componenta inițială - Proiect,
3	Publicarea pe pagina de internet a autorității publice tutelare Și Transmiterea către acționari a proiectului planului de selecție -COMPONENTĂ INIȚIALĂ (pt.formulara de propuneri în vederea definitivării Planului)	10.05.2021 (5 zile de la data declanșării procedurii de selecție)	Autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție	Anunt pe pagina de internet a proiectului Planului de selecție – componenta inițială și transmiterea către acționari a acestuia

	Formularea de propuneri referitoare la Planul de selecție -componenta inițială		Comitetul de nominalizare și remunerare și Adunarea Generala a Acționarilor	Propuneri
4.1	Elaborarea și transmiterea către acționari a proiectului profilului CA; Elaborarea și prezentarea matricei profilului candidatului	10.05.2021-12.05.2021 (3 zile de la publicare);	Comisia de selecție	Proiectul profilului CA; Proiectul matricei profil candidat
4.2	Formularea de propuneri la Proiectul profilului CA		Acționarii care dețin mai mult de 5% din capitalul societății	Propuneri
4.3	Definitivarea profilului CA și a profilului candidatului și APROBAREA ACESTORA		Comisia de selecție, structura de guvernanta corporativă	AVIZ AUTORITATE PUBLICĂ TUTELARĂ
5	Definitivarea componentei integrale a Planului de selecție	05.05.2021-14.05.2021 (10 zile de la declanșarea procedurii)	Comisia de selecție	Plan de selecție – componenta inițială VARIANTA FINALĂ
6	Publicarea anunțului de selecție	17.05.2021	Autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție	Anunț de selecție – 2 ziare ec.financiar + site CJ si Carfil

Bibliografie:

- Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,
- Legea nr. 31/1990 - republicată, privind societățile comerciale cu modificările ulterioare,
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016,
- Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Comisia de selectie:

- Iuga Loredana Daniela, Director executiv adj., Direcția Juridică;
- Crăciun Claudia Corina, Director executiv, Direcția Juridică;
- Belu Gabriela, Consilier superior, Serviciul Resurse Umane, S.I

10.05.2021