

PLAN DE selecție (componentă inițială):

1. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului: data de începere a procedurii de selecție, conform art. 3 alin (1) lit. a) de la Anexa nr. 1 din HG nr. 639/ 2023 este data la care conducătorul autorității publice tutelare emite actul administrativ prin care hotărăște inițierea procedurii de selecție a membrilor consiliului;

2. Data de finalizare a planului de selecție: data prezentării de către Comisia de selecție a raportului final în vederea numirii membrilor Consiliului de administrație .

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 (APT) are următoarele competențe:

- emite actul administrativ prin care hotărăște inițierea procedurii de selecție a membrilor consiliului
- notifică AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative prevăzute la alin. (1), de mai sus, cu privire la declanșarea procedurilor de selecție
- conducătorul autorității publice tutelare, prin act administrativ:
 - o desemnează doi membri în comisia de selecție și nominalizare;
 - o constituie comisia de selecție și nominalizare
 - o elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție
 - o întocmește scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet și pe pagina de internet a Regiei autonome pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator aflați pe lista scurtă;
 - o 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.
 - o aprobă prin act administrativ componenta inițială a planului de selecție
 - o aprobă prin act administrativ componenta integrală a planului de selecție
 - o elaborează profilul consiliului
 - o numește și revocă membrii consiliului de administrație;
 - o negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;
 - o încheie contractele de mandat cu administratorii.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe:

- colaborează cu APT în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție;
- colaborează cu APT în vederea elaborării scrisorii de așteptări
- asigură, alături de APT, transparența procedurii de selecție conform legii;
- pune la dispoziția comisiei de selecție informațiile pe care aceasta le solicită.

Comisia de selecție, în vederea desemnării candidaților pentru poziția de membru în consiliul de administrație:

- desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;
- evaluează candidații, pregătește și comunică autorităților publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;
- notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere.
- elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de maximum 10 zile de la înființare, în vederea propunerii spre nominalizare pentru posturile de administrator, cu încadrarea în termenele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, și o transmite APT și întreprinderii publice în vederea publicării pe paginile de internet și realizării consultării cu acționarii;
- elaborează profilul candidatului pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație, pe baza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice și scrisorii de așteptări;
- stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1a la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, de cerințele din scrisoarea de așteptări, precum și de ponderea acestora în întocmirea listei scurte;
- stabilește condițiile de eligibilitate pentru candidați în vederea participării la procedura de selecție - membru în consiliul de administrație/supraveghere și conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziție de membru în consiliu;
- ulterior termenului-limită pentru depunerea dosarelor de candidat, comisia de selecție și nominalizare desigilează și analizează conținutul dosarelor depuse de către candidați;
- decide respingerea dosarelor de candidatură incomplete și informează candidații respinși, în scris, despre această decizie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere;
- desfășoară activitățile care stau la baza elaborării listei lungi și verifică informațiile din dosarele de candidatură;
- analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului, pentru fiecare candidat;
- solicită candidaților, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns;
- stabilește lista lungă de candidaturi, pe baza dosarelor de candidatură complete;
- informează, prin mijloace electronice, candidații selectați cu privire la includerea candidaturii acestora pe lista scurtă și la obligația de a depune la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării;
- stabilește modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la declarația de intenție, planul de interviu și declarațiile necesar a fi completate de către candidați;
- analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului;
- elaborează planul de interviu și organizează interviurile candidaților aflați pe lista scurtă pe baza acestuia;
- după încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă și raportul final, care se transmite AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform, și, ulterior, conducătorului autorității publice tutelare, în vederea luării deciziei de numire, pentru regiile autonome, respectiv conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a

- acționarilor/asociaților, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților;
- notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și/sau dispunerii de măsuri de remediere;
 - în situația nerespectării prevederilor legale cu privire la selecția candidatului, comisia sau, în caz de divergență între membrii comisiei, orice membru al comisiei de selecție și nominalizare notifică AMEPIP, dispozițiile art. 4¹ alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător;
 - informează AMEPIP cu privire la stadiul de desfășurare a procedurilor de selecție, conform calendarului acesteia, cu respectarea confidențialității cu privire la informațiile privind candidații, dosarele de candidatură, lista lungă sau alte informații cu caracter confidențial;
 - oricare alte activități în conformitate cu atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare și cu cele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023

Calendarul Planului de selecție

Nr. Grt.	Acțiune/Etapa	Termen	Responsabil	Observații/Documente emise
1.	Înștiințare AMEPIP necesitate declanșare procedura	22.07.2024	Autoritatea publică tutelară, Camera Deputaților (APT)	Adresă către AMEPIP
2.	Declanșare procedura selecție	1.08.2024	Autoritatea publică tutelară, Camera Deputaților (APT)	Ordin SG declanșare procedura selecție
3.	Comunicarea către AMEPIP a OSG privind declanșarea procedurii	2.08.2024	APT	Adresă către AMEPIP comunicare OSG declanșare procedură (în 3 zile de la emitere OSG)
4.	Elaborarea scrisorii de așteptări și publicare	2.08.2024	APT – BGC în consultare cu structurile de specialitate și CA	Se publică odată cu Componenta inițială a planului de selecție
4.1	Elaborare și publicare – Componenta inițială a planului de selecție	2.08.2024	APT	Se așteaptă 5 zile pentru eventualele propuneri de modificare. Se elaborează și se publică în 15 zile de la data declanșării procedurii
4.2	Primire răspuns AMEPIP cu membri desemnați în comisie și expertul independent	7.08.2024	AMEPIP	Adresă desemnare 2 persoane în comisia de selecție și expertul independent
5.	Emitere OSG constituire comisie selecție și desemnarea a 2 membri din partea APT	8.08.2024	APT	Act administrativ emis de conducătorul APT: Ordin Secretar general
6.	Aprobare Componenta inițială și Scrisoare așteptări și publicare pe site	8.08.2024	APT	Act administrativ emis de conducătorul APT Ordin Secretar general (în 10 zile de la parcurgerea etapelor privind primirea de propuneri de modificare)

Nr. Crt.	Acțiune/Etapa	Termen	Responsabil	Observații/Documente emise
7.	Elaborare și publicare Profilul consiliului Transmiterea acestuia către AMEPIP	13.08.2024	APT	Se elaborează și se publică în 5 zile de la aprobarea Componentei inițiale
8	Refacerea scrisorii de așteptări și publicare	5.09.2024	APT – BGC în consultare cu structurile de specialitate și CA	Se publică odată cu Componenta inițială a planului de selecție. Refacerea scrisorii de așteptări a fost făcută în urma solicitării AMEPIP
9	Elaborare Componenta integrală plan selecție și publicare pe site	25.09.2024	Comisia de selecție	Componenta integrală a planului de selecție se elaborează de comisia de selecție în termen de 10 zile de la înființarea acesteia – 8.08.2024
10	Aprobare Componenta inițială și Scrisoare așteptări și publicare pe site	03.10.2024	APT	Act administrativ emis de conducătorul APT Ordin Secretar general (în 10 zile de la parcurgerea etapelor privind primirea de propuneri de modificare) Termen decalat – modificări solicitate de AMEPIP
11	Aprobare componenta integrală, profil consiliu și profil candidat	04.10.2024	APT	Act administrativ emis de conducătorul APT: Ordin Secretar general
12	Publicare anunț	07.10.2024	APT și CA	
13	Evaluare dosare de candidatură	07.11.2024- 18.11.2024	Comisia de selecție	• elaborarea listei lungi; • evaluarea dosarelor în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, iar cele ce nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă; • solicitarea de clarificări suplimentare, în scris, dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, sau după caz, respingerea candidaturii; • informarea în scris a candidaților respinși de pe lista lungă; • analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat; • candidații rămași în lista lungă după efectuarea verificărilor sunt supuși unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului; • candidații selectați care întrunesc cerințele de competențe ale consiliului, dar care au obținut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalți candidați sunt eliminați de pe lista lungă;

Nr. Crt.	Acțiune/Etapa	Termen	Responsabil	Observații/Documente emise
				- solicitarea de informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când se consideră necesar, prin: - clarificări solicitate în scris; - verificarea activității desfășurate anterior de candidați; - verificarea referințelor oferite de către candidați; - revizuirea, îmbunătățirea și validarea acurateții rezultatelor pe baza punctajului obținut în matricea profilului de candidat; - eliminarea candidaților de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului, până la limita a maximum 5 candidați, respectiv minimum 2 candidați pentru fiecare post de membru în consiliu, rezultând astfel lista scurtă.
14	Elaborarea listei scurte	18.11.2024	Comisia de selecție	eliminarea candidaților de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului, până la limita a maximum 5 candidați, respectiv minimum 2 candidați pentru fiecare post de membru în consiliu, rezultând astfel lista scurtă.
11.1	Comunicarea listei scurte	18.11.2024	Comisia de selecție	
12.	Depunerea declarației de intenție	18.11.2024-04.12.2024	Candidați	Declarația de intenție – în 15 zile de la comunicare includere pe lista scurtă
12.1	Analiza declarațiilor de intenție	05.12.2024	Comisia de selecție	- integrarea rezultatelor analizei în matricea profilului de candidat; - analizarea rezultatelor din matricea profilului de candidat funcție de matricea profilului consiliului.
13.	Interviu/Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă	09.12.2024 – 11.12.2024	Comisia de selecție	Plan de interviu, bazat pe: - dosarul de candidatură; - matricea profilului de candidat; - declarația de intenție a candidatului. Integrarea rezultatelor interviului în matricea profilului de candidat
14.	Întocmirea raportului pentru numirile finale	13.12.2024	Comisia de selecție	Raport pentru numiri finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia.
15.	Transmiterea raportului pentru numirile finale la conducătorul APT și AMEPIP pentru primire aviz	13.12.2024	Comisia de selecție	Decizia Comisiei de selecție
16.	Numirea membrilor CA	30.12.2024	APT	Act administrativ emis de conducătorul APT: Ordin Secretar general – în maxim 10 zile de la data comunicării raportului final
17.	Încheierea contractului de mandat cu administratorii	30.12.2024	APT	Act administrativ emis de conducătorul APT: Ordin Secretar general

Reînnoire mandate administratori

Nr.	Actiune	Responsabil	Document/Observatii
1	Declansarea procedurii de selectie	APT	Ordin al conducatorului APT
2	Notificare AMEPIP		Notificare
3	Solicitare reînnoire mandat	Administratorul care a fost evaluat favorabil	Solicitare Reînnoire mandat
4	Declaratie de intentie pentru aderarea la Scrisoarea de Așteptări	Administratorul care a fost evaluat favorabil	Declarație de intenție
5	Raport privind reînnoirea mandatului,	Departament guvernanță corporativă	Referat aprobare
6	Aviz AMEPIP	AMEPIP	Aviz AMEPIP
7	Ordin al conducatorului APT	APT	Ordin al conducatorului APT
8	Ordin depentru desemnare ca administrator	APT	Ordin al conducatorului APT

Riscurile Identificate

Prin modul in care am structurat activitatile Comisiei de Selectie prin regulamentul aprobat, putem afirma ca aceasta procedura de selectie este „risk-proof”, totusi exista riscuri inerente, pe care le-am identificat, le-am evaluat si am cautat solutii de minimizare a posibilitatii lor de aparitie si a impactului lor asupra procedurii de selectie.

Toate acestea sunt prezentate in **Planul de Management al Riscurilor** prezentat in continuare:

	Risc identificat	Impact	Probabilitate de aparitie	Masuri de minimizare
1	Criza de timp	moderat	medie	Alocarea unor rezerve de timp pe fiecare activitate si pe fiecare etapa a procedurii de selectie
2	Indisponibilitatea subita aunui membru al Comisiei de Selectie	mare	mica	Preluarea sarcinilor de catre ceilalti membri supleanti ai Comisiei de Selectie
3	Numar mic de candidati care aplica	moderat	medie	-adaugarea de canale noi pe care sa se transmita mesajele de comunicare in vederea participarii la procredura de selectie;
4	Abandon al procesului din partea candidatilor alesi in final	mare	medie	-scurtarea la minim posibil a perioadei de derulare a procedurii de selectie

Documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor

Ordin SG declanșare procedura selecție

Notificarea AMEPIP

Solicitarea de reînnoire a mandatului de către administratorii în funcție a căror activitate a fost evaluată favorabil prin cel puțin două rapoarte anuale pot solicita reînnoirea mandatului.

Raportul privind reînnoirea mandatului emis de SG

Aviz AMEPIP pentru reînnoirea mandatelor administratorilor în funcție

Planul de selecție

- **componenta inițială a planului de selecție** - document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară 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 integrală a planului de selecție** - document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, 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.

PROFILUL CONSILIULUI ȘI PROFILUL CANDIDATULUI

Profilul consiliului – cuprinde setul de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Profilul candidatului - cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări.

Dosare de candidatura