



Primăria Municipiului Oradea

Serviciul Evidența Active, Delegari de Gestiuone

Piața Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

Nr. 400842/19.12.2017

Planul de selecție a membrilor consiliului de administratie la societatea Termoficare Oradea SA intocmit in baza *HG 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* -componenta inițială-

Preambul

Prin HCL 983/2017 a fost aprobată declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie la societatea Termoficare Oradea SA. De asemenea s-a stabilit ca selectia se va realiza cu asistență din partea unui expert independent specialist in recrutare de resurse umane.

Prin *Dispoziția Primarului nr. 4128/2016 privind numirea Serviciului Evidență Active Delegări de Gestiuone și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice ca Structură de Guvernanta Corporativă a Municipiului Oradea*, s-au stabilit atribuțiile structurii de guvernanta corporativă in conformitate cu *OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și *HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011*.

De asemenea, in conformitate cu *HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011*, dupa declansarea procedurii de selecție se publica planul de selectie- componenta inițială, document de lucru cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor.

Elementele planului

- I. **Data de inceput a procedurii de selecție:** 27.11.2017
- II. **Etapele de desfasurare**
 1. **Elaborarea, aprobarea prin hotarare de consiliu local si publicarea scrisorii de asteptări din partea actionarului majoritar Municipiul Oradea** - termen estimat pentru finalizare 27.11.2017
 2. **Derularea procedurii de reinnoire a mandatelor membrilor actuali, dacă e cazul**

În această etapă autoritatea publică tutelară Municipiul Oradea, prin structura de guvernare corporativă creată, va solicita actualilor membri să-și exprime opțiunea legată de reînnoirea mandatului de administrator.

Membrii care doresc ca mandatele lor să fie reînnoite vor depune rapoarte individuale privind activitatea desfășurată pe perioada mandatului. Comisia de selecție numită la nivelul autorității publice tutelare va analiza rapoartele depuse și va întocmi rapoarte de evaluare.

În cazul în care în urma derulării celei de-a doua etape toate posturile de administrator la societate sunt ocupate prin reînnoire în urma evaluării rapoartelor de activitate, etapele următoare nu se mai parcurg. Parcurgerea următoarelor etape are loc numai pentru posturile rămase neocupate.

3. **Selectia expertului independent** – termen estimat pentru finalizare 05.02.2018

Selectia expertului independent se va face prin procedura de achiziție publică derulată conform Legii 95/2016, cerințele specifice impuse pentru acesta fiind identificate prin DP 258/31.01.2018, respectiv:

- să fi derulat/să fi asistat în derulare selecția administratorilor sau directorilor, în ultimii 3 ani, pentru cel puțin două întreprinderi publice sau private
- valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor să fie de minim 17.000 lei (TVA inclus).
- să aibă cel puțin doi experți care pot fi alocați proiectului de selecție a administratorilor, persoane cu expertiză în proceduri de recrutare de administrator
- să aibă experiență ca expert independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/direcți în sectorul de activitate al întreprinderilor publice, respectiv serviciul de alimentare cu energie termică.
- să depună o ofertă tehnică care să releve managementul de proiect, capacitățile de coordonare, experiența în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernare;
- procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani să fie de peste 80%

4. **Definitivarea planului de selecție – componenta integrală** – termen estimat de finalizare 15.05.2018

Planul de selecție- componenta integrală - se elaborează de către autoritatea publică tutelară în colaborare cu expertul independent selectat și va cuprinde:

- un sumar al deciziilor cheie cu termene și părți implicate în procedura de selecție;
- un inventar al etapelor de selecție, pașilor, deciziilor ce urmează a fi luate, documente și materiale ce urmează a fi produse, planul de interviu, termene-limită, persoane responsabile, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;
- specificații pentru fiecare element al procedurii de selecție în privința persoanelor responsabile, care pot fi contactate pentru suport, care trebuie să fie consultate înainte de decizii sau finalizare, care trebuie să fie informate după decizie sau finalizare;

- o listă cu persoanele de contact împreună cu toate contactele lor profesionale pentru toate structurile implicate în planul de selecție în cauză sau reprezentanții autorizați ai acestora;
- specificarea metodelor de comunicare ce urmează a fi folosite;
- identificarea activităților care trebuie completate la timp sau după termenul-limită;
- identificarea activităților curente aflate în desfășurare;
- identificarea deciziilor, materialelor, aspectelor care încă sunt de soluționat cu precizarea persoanei responsabile;
- riscuri posibile și măsuri ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri,
- data și emitentul fiecărei versiuni al planului de selecție;
- dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente.

Planul de selecție va cuprinde modele de materiale și documente personalizate și complete pentru fiecare proiect de selecție, respectiv:

- profilul consiliului în funcție;
- profilul noului consiliu;
- profilul fiecărui membru al consiliului;
- anunțurile privind selecția, pentru presa scrisă și online;
- materiale referitoare la declarația de intenție;
- fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
- planuri detaliate pentru interviu;
- formulare de nominalizare;
- recomandări de nominalizare;
- proiectul contractului de mandat;
- formulare de confidențialitate;
- formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
- lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;
- lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- lista elementelor incluse pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.

5. **Lansarea anuntului de selectie** - termen estimat 17.02.2018

6. **Perioada de depunere a dosarelor** - termen estimat pentru finalizare 22.03.2018

7. **Evaluarea dosarelor de candidatură si intocmirea listei lungi de candidati** – termen estimat pentru finalizare 28.03.2018

8. **Intocmirea listei scurte de candidati** – termen estimat de finalizare 20.04.2018

9. **Derularea interviurilor cu candidatii din lista scurta** - termen estimat pentru finalizare 25.04.2018

10. **Numirea membrilor in consiliile de administratie prin hotărâre de consiliu local** - termen estimat pentru finalizare 15.05.2018

III. Data estimată pentru finalizarea procedurii de selectie - 15.05.2018

IV. Lista persoanelor de contact:

Nadia Has director executiv adj. Directia Economica – tel. +40 722159423, e-mail: nadia.has@oradea.ro

Cosima Secara, sef serviciu , Serviciul Evidenta Active Delegari de Gestiune si Datorie Publica – tel. +40 751557345, e-mail: cristeacosima@gmail.com

V. Metode de comunicare

Comunicarea in cadrul acestei proceduri se face in scris, prin transmitere pe adresa de e-mail: cristeacosima@gmail.com, pe fax la numarul +40 0259-437 544, sau prin depunere la sediul Primăriei Municipiului Oradea, P-ța Unirii nr. 1, Oradea, centrul de relatii cu publicul.

VI. Documente atasate

-H.C.L. nr. 983/2017 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administratie

Directia Economica

Serviciul Evidență Active Delegari de Gestiune
structura de guvernanta corporativa
a Municipiului Oradea in baza DP nr. 4128/2016

Director executiv
Eduard Florea



Director executiv adj
Nadia Has



Sef serviciu
Cosima Secara



Nota: Termenele prevazute anterior sunt orientative, calendarul putand fi modificat in functie de situatiile intalnite in timpul derularii activitatilor.