

COMPONENTA INITIALA A PLANULUI DE SELECTIE**– PROIECT –**

Elaborat de: Comitetul de Nominalizare

Publicat pe: www.adpbsa.ro

Data: 23.10.2018

Propus spre consultare: Actionarilor societatii si autoritatii tutelare, Primaria Sector 3

In conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere dispozitiile Hotărârii Guvernului 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, respectiv in aplicarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selectie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016, este dezvoltata procedura de selectie pentru ocuparea celor 7 pozitii de membrii ai Consiliului de Administratie al **societatii ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI S.A. (S.C. ADPB S.A.)**, cu sediul social in București, Str. Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3, avand numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/9601/1997, C.U.I. 10020943.

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

Planul de selectie este 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.

1. Planificarea si initierea procedurii

In conformitate cu art. 1. pct. 8. din Normele metodologice, componenta inițială a planului de selecție reprezintă un document de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție și 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, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor.

In temeiul Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 164/2017 privind aprobarea solicitarii catre Consiliul de Administratie al societatii ADPB SA de a convoca Adunarea Generala Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea tutelara a aprobat Scrisoarea de asteptari privind Consiliul de Administratie al SC ADPB SA, precum si desemnarea membrilor de consiliu de catre adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie, dintre candidatii selectati in urma procedurii de selectie derulata de acesta. In conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Anexa 1c la Normele metodologice, Scrisoarea de asteptari urmeaza a fi publicata pe pagina proprie de internet.

In temeiul Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 259/26.06.2018 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 164/2017, autoritatea tutelara a aprobat solicitarea catre Consiliul de Administratie al societatii ADPB SA de a convoca Adunarea Generala Actionarilor si modificarea si inlocuirea Scrisorii de asteptari initiala privind Consiliul de Administratie al SC ADPB SA. De asemenea in aceeași hotarare s-a introdus art. 2.1. după cum urmează: „*Se aproba efectuarea procedurii de selectie de catre un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, contractarea serviciilor si plata acestora urmand a fi facuta de catre societatea ADPB S.A.*”.

In conformitate cu alin. (2) al art. 29 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, candidatii propusi de consiliul de administratie al societății sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de

administrație. Astfel, Consiliul de Administratie in functie a stabilit prin Hotararea nr./17.10.2018 componenta Comitetului de nominalizare.

Avand in vedere Hotararea nr. 7/11.09.2018 a Adunarii Generale a Actionarilor ai ADPB SA de aprobare a declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliul de Administratie al societatii, in baza prevederilor art. 5. alin. (2) din Normele metodologice, Comitetul de nominalizare și remunerare transmite autorității publice tutelare și publica pe pagina proprie de internet a societății, în vederea consultării acționarilor, proiectul componentei inițiale a planului de selecție, pentru formularea de propuneri si finalizarea acestuia.

Totodata, intrucat ADPB SA indeplineste cumulativ conditiile prevazute la art. 29. alin. (5) din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatorie efectuarea selectiei candidatilor de catre un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane.

Cerintele minimale de indeplinit pentru selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane sunt stabilite raportat la criteriile prevazute de prevederile art. 10. din Normele metodologice, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Criterii	Cerințe minimale
a)	Portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private	Minim 2 întreprinderi
b)	Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor	Minim 10.000 euro (valoare fara TVA)
c)	Componenta echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori	Minim 2 membri in echipa
d)	Gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice	Expertiza în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate prestari servicii de utilitate publica
e)	Managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului	Oferta va prezenta informatii relevante privind demonstrarea capacitatilor de coordonare si management proiect
f)	Experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a	Oferta va prezenta informatii relevante privind experiență în dezvoltarea profilului pentru

	nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanta	consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanta
g)	Procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani	Minim 50%

Documente ce se vor anexa planului de selectie sunt, dar fara a se limita la acestea: matricea profilului consiliului in functie, matricea profilului noului consiliu de administratie, matricea profilului candidatului, lista documentelor si declaratiilor necesare in vederea depunerii candidaturii in functie de etapele procedurii, anuntul privind selectia, plan de interviu si alte materiale.

2. Calendarul si rolul participantilor in cadrul etapelor de derulare a procedurii

Nr. crt.	Activitate	Termen	Responsabil
1	Declansarea procedurii prin Hotarare AGA	11.09.2018	AGA
2	Alcatuirea Comitetului de Nominalizare	17.10.2018	Consiliul de administratie
3	-Elaborarea proiectului componentei initiale a planului de selectie si propunerea spre consultare actionarilor; -Elaborarea termenilor de referinta pentru expert, conform proiectului componentei initiale si aprobarea de catre CA; -Elaborarea profilului consiliului si candidatului, avizarea de catre CA si propunerea spre consultare structurii de guvernanta corporativa din cadrul Autoritatii tutelare	in data numirii Comitetul de nominalizare 17.10.2018	Comitetul de nominalizare, Consiliul de administratie
4	Formulara si transmiterea propunerilor privind definitivarea proiectului componentei initiale a planului de selectie Formulara si transmiterea propunerilor privind definitivarea proiectului profilului consiliului si candidatului	23.10.2018	Actionari, Autoritatea tutelara, structura de guvernanta corporativa din cadrul Autoritatii tutelare
5	Finalizarea componentei initiale a planului de selectie si profilul consiliului si candidatului	23.10.2018	Comitetul de nominalizare

6	Selectarea si contractarea expertului (conform cerintelor aprobate prin componenta initiala si termenilor de referinta aprobati in sedinta CA)	23.10.2018	Comitetul de nominalizare si Consiliul de administratie
7	Aprobarea profilului consiliului si candidatului	23.10.2018	AGA
8	Actualizarea planului de selectie si elaborarea anuntului	26.10.2018	Comitetul de nominalizare si expertul independent
9	Publicarea anuntului de selectie	29.10.2018	societate
10	Depunere dosare de candidatura	in termen de 30 de zile de la publicarea anuntului	candidati
11	Intocmire Lista lunga	28.11.2018	expert
12	Evaluare dosare in raport cu minimul de criterii stabilite, solicitare clarificari suplimentare candidati, comunicarea respingerilor, dupa caz	06.12.2018	expert
13	Verificarea informatiilor din dosarele ramase in lista lunga, obtinerea de informatii suplimentare prin interviuri/alte verificari si stabilirea punctajului		expert
14	Intocmire Lista scurta si comunicare candidati solicitare depunere declaratie de intentie	06.12.2018	expert
15	Depunere declaratie de intentie candidati	in 15 zile de la intocmirea listei scurte	candidati
16	Analizarea declaratiilor de intentie si integrarea rezultatelor analizei in matricea profilului de candidat	07.01.2019-11.01.2019	expert
17	Selectia finala a candidatilor aflati in lista scurta pe baza de interviu	14.01.2019-18.01.2019	expert

18	Intocmirea raportului pentru numirile finale cu motivarea clasificarii candidatilor si transmiterea acestuia catre autoritatea tutelara	18.01.2018	Expert si Comitetul de nominalizare
----	---	------------	-------------------------------------

3. Finalizarea procedurii de selectie

In conformitate cu prevederile art. 44 din Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, dupa finalizarea interviurilor, Comitetul de nominalizare intocmeste raportul final pentru numirile finale, care include clasificarea candidatilor cu motivarea acesteia. Raportul este transmis catre conducatorul autoritatii tutelare, in vederea mandatarii reprezentantilor acesteia in Adunarea Generala a Actionarilor, pentru propunerea de membri in consiliul.

COMITETUL DE NOMINALIZARE