

COMPONENTA INITIALA A PLANULUI DE SELECTIE**– PROIECT –***Elaborat de: Comitetul de Nominalizare**Publicat pe: www.adpbsa.ro**Data: 10.05.2019**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 completările 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 selecție, 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 2 pozitii vacante de membri 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 reprezinta 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.

În temeiul Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 164/2017 privind aprobarea solicitării către Consiliul de Administrație al societății ADPB SA de a convoca Adunarea Generală Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea tutelară, respectiv Consiliul Local al Sectorului 3, a aprobat Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al SC ADPB SA, precum și desemnarea membrilor de consiliu de către adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție, dintre candidații selectați în urma procedurii de selecție derulată de acesta. În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Anexa 1c la Normele metodologice, Scrisoarea de asteptari este publicata pe pagina proprie de internet.

În temeiul Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 259/26.06.2018 privind modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 164/2017, autoritatea tutelara a aprobat modificarea Scrisorii de asteptari initiala privind Consiliul de Administratie al SC ADPB SA, precum si „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.”.

Mentionam faptul ca, in conformitate cu documentele mentionate anterior, in cursul perioada 2018-2019 s-a derulat procedura de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie; in cadrul procedurii au fost ocupate 5 din cele 7 pozitii.

Adunarea Generala a Actionarilor ADPB SA a aprobat finalizarea procedurii de selectie prin Hotararea nr. 7/07.05.2019, pentru posturile neocupate pentru functia de membri ai Consiliului de Administratie.

În conformitate cu alin. (2) al art. 29 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, candidații propuși de consiliul de administrație al societății sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Astfel, Consiliul de Administrație în funcție a stabilit prin Hotărârea nr. 17/2019 componența noului Comitet de nominalizare.

În 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 și finalizarea acestuia.

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

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 fără TVA)
c)	Componența 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 în echipă
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 prestări servicii de utilitate publică
e)	Managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului	Oferta va prezenta informații relevante privind demonstrarea capacităților de coordonare și management proiect
f)	Experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernare	Oferta va prezenta informații relevante privind experiența în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernare
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 selecție sunt, dar fără a se limita la acestea: matricea profilului consiliului de administrație, matricea profilului candidatului, lista documentelor și declarațiilor necesare în vederea depunerii candidaturii în funcție de etapele procedurii, anunțul privind selecția, plan de interviu și alte materiale.

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

Nr. crt.	Activitate	Termen	Responsabil
1.	Aprobarea finalizarii (declansarea) procedurii de selectie a consiliului de administratie, de catre Comitetul de Nominalizare impreuna cu expertul independent, prin Hotarare AGA	07.05.2019	AGA
2.	Elaborarea proiectului componenteii initiale a planului de selectie si propunerea spre consultare actionarilor	10.05.2019	Comitetul de nominalizare
3.	Formulara si transmiterea propunerilor privind definitivarea proiectului componenteii initiale a planului de selectie	15.05.2019	Actionari, Autoritatea tutelara, structura de guvernanta corporativa din cadrul Autoritatii tutelare
4.	Finalizarea componenteii initiale a planului de selectie	15.05.2019	Comitetul de nominalizare
5.	Elaborarea termenilor de referinta pentru expert, conform proiectului componenteii initiale si aprobarea de catre CA	15.05.2019	Comitetul de nominalizare, Consiliul de Administratie
6.	Selectarea si contractarea expertului (conform cerintelor aprobate prin componenta initiala si termenilor de referinta aprobati in sedinta CA)	17.05.2019	Comitetul de nominalizare si Consiliul de administratie
7.	Actualizarea profilului candidatului pentru posturile vacante, cf. profilului Consiliului de Administratie aprobat anterior, si propunerea spre consultare structurii de guvernanta corporativa din cadrul Autoritatii tutelare	21.05.2019	Comitetul de nominalizare si expert independent
8.	Formulara si transmiterea propunerilor privind definitivarea proiectului profilului consiliului si candidatului	27.05.2019	Structura de guvernanta corporativa din cadrul Autoritatii tutelare
9.	Avizarea profilului candidatului	04.06.2019	CA
10.	Aprobarea profilului candidatului	13.06.2019	AGA
11.	Actualizarea planului de selectie si elaborarea anuntului	13.06.2019	Comitetul de nominalizare si expertul independent
12.	Publicarea anuntului de selectie	13.06.2019	societate
13.	Depunere dosare de candidatura	in termen de 30 de zile de la publicarea anuntului	candidati
14.	Intocmire Lista lunga	15.07.2019	expert

15.	Evaluare dosare in raport cu minimul de criterii stabilite, solicitare clarificari suplimentare candidati, comunicarea respingerilor, dupa caz		expert
16.	Verificarea informatiilor din dosarele ramase in lista lunga, obtinerea de informatii suplimentare prin interviuri/alte verificari si stabilirea punctajului	17.07.2019	expert
17.	Intocmire Lista scurta si comunicare candidati solicitare depunere declaratie de intentie	17.07.2019	expert
18.	Depunere declaratie de intentie candidati	in 15 zile de la intocmirea listei scurte	candidati
19.	Analizarea declaratiilor de intentie si integrarea rezultatelor analizei in matricea profilului de candidat	01.08.2019	expert
20.	Selectia finala a candidatilor aflati in lista scurta pe baza de interviu	05.08.2019-07.08.2019	expert
21.	Intocmirea raportului pentru numirile finale cu motivarea clasificarii candidatilor si transmiterea acestuia catre autoritatea tutelara	07.08.2019	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

Nitu Mihai

Amzar Gheorghe

Stancu Gheorghe