

Procedura de Evaluare in vederea reinnoirii mandatului de membru al Consiliului de
Administratie al SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

- IUNIE 2019 -

RAPORT PROPUNERI DE REINNOIRE MANDAT
de Administrator, membru in Consiliul de Administratie al
SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

CUPRINS :

1. Contextul procesului de evaluare
2. Etapele procesului de evaluare:derulare si rezultate
3. Propuneri privind reinnoirea mandatului de administrator
4. Anexe

1.Contextul procesului de evaluare

Descriere:

-Context institutional lansare procedura de evaluare:

In luna iunie 2019 am demarat procesul de evaluare colectiva si individuala a unui numar de 5 (cinci) persoane pentru reinnoirea mandatului de administrator in cadrul Societatii Comerciale Termica Distributie Navodari SRL.

Procedura de evaluare a fost realizata in conformitate cu :

- 1.O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
- 2.HG 722/2016 pt aprbarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011
3. Actul Constitutiv Actualizat al societatii.

Extras din actul constitutiv actualizat,art.12:

"2.(a)Durata mandatului este pana la data de 23.07.2019.

(b)Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit in urma unui proces de evaluare,la solicitarea expresa individuala a acestora insotita de un raport propriu de activitate pentru intreaga durata a mandatului care se incheie.Evaluarea se realizeaza de autoritatea tutelara,de structura de guvernanta corporativa din cadrul autoritatii sau de un expert independent recrutat de autoritatea tutelara sau de societate.

(c)In urma evaluarii activitatii si competentelor administratorilor care au solicitat reinnoirea mandatului,se intocmeste un raport de evaluare prin care se pun concluzii si se fac recomandari cu privire la reinnoirea mandatului.Noul mandat va fi de cel mult 4 ani de la data noii numiri in functia de administrator."

Pentru activitatea desfasurata in consiliu si in comitete /comisii,administratorii primesc o remuneratie care include:

a)o remuneratie lunara fixa al carei quantum valoric exprimat in lei se poate situa cel mult la nivelul a 2 castiguri medii salariale brute pe ramura realizate in ultimele 12 luni anterioare si care poate fi indexata anual

b) o remuneratie variabila reprezentand maxim 50% din remuneratia fixa si care se acorda functie de gradul de indeplinire a indicatorilor si tintelor de performanta,proportional cu gradul de indeplinire.

Nivelul valoric exprimat in lei al indemnizatiei fixe se aproba de Adunarea Generala a Asociatilor in fiecare an functie de evolutia indicatorului de referinta pe ramura in care este obiectul principal de activitate, respectiv ramura constructii.

Extras din OUG 109/2011:

Art. 29

(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

(2) Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii

Detalii: <https://legeaz.net/oug-109-2011-guvernanta-corporativa-intreprinderi/art-29-administrarea-intreprinderilor-publice-societati-comerciale-societatile-comerciale>

Procesul de evaluare a fost initiat ca urmare a faptului ca mandatul administratorilor va expira pe data de 23.07.2019 iar acestia au solicitat realizarea unui proces de evaluare a competentelor in vederea reinnoirii mandatului pentru o noua durata de 4 ani.

-Context legislativ:

Procedura a fost realizata in acord cu:

- 1.O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Legea nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
3. Hotararea Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
4. Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale
5. Actul constitutiv actualizat al societatii

-Documente relevante ale procedurii de selectie:

Legislatie, Actul constitutiv, Dosarele individuale depuse de catre candidati, Fisele interviu.Fisele de evaluare, Graficul privind situatia economico-financiara a societatii pe perioada 2014-2018,Raportul final al procedurii.

In baza contractului de servicii, procedura de evaluare a fost realizata de catre Gheorghe Niculae-Evaluator de intreprinderi autorizat(Legitimatia 12794) , inspector de resurse umane,in calitate de Expert independent contractat de catre Autoritatea Contractanta in acest scop,prin Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice-SICAP.

-Etapale procedurii:

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 111/2016 si ale H.G. nr. 722/2016, Actului constitutiv actualizat-art.12,procedura parcursa pentru reinnoirea mandatului de Administrator al Societatii s-a făcut prin evaluarea pe mai multe canale a competentelor si a trasaturilor candidatilor, astfel cum sunt acestea descrise in profilele stabilite prin documentul "Profilul Consiliului de Administratie" .

2.Etapa de selectie finala - derulare si rezultate:

-Structura etapei de evaluare

S-au primit dosarele candidatilor, in urma studierii acestora am constatat ca din punct de vedere al regularitatii si conformitatii administrative toate sunt conforme, urmand a fi completate chestionarele elaborate de expertul independent in vederea evaluarii capabilitatilor profesionale,organizatorice si trasaturilor moral-volitve necesare emiterii unei aprecieri finale cu privire la solicitarea de reinnoire a mandatului de administrator.

Candidatii au indeplinit intreaga procedura, au depus declaratiile tip ce au fost analizate de catre expertul independent pentru a se asigura ca acestia nu se afla in situatii de excludere din procedura.Ulterior s-a realizat o intalnire-analiza colectiva pentru a determina gradul de indeplinire a competentelor de ansamblu/colective cerute unui Consiliu de Administratie.In final s-a derulat proba de evaluare individuala- proba sustinerii interviului.In urma sustinerii de catre candidati a celei din urma probe, a fost completat un set/matrice de punctaje pentru fiecare candidat, astfel ca - in urma acestei proceduri rezultatele obtinute sunt:

- 1.SURDU MARIAN – ADMINISTRATOR EXECUTIV: 102 PUNCTE/admis
- 2.MIHAILA ADRIAN- ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV: 97 PUNCTE/admis
- 3.STOICA NICOLETA – ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV : 91 PUNCTE/admis
- 4.JURUBITA CONSTANTIN –ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV:88 PUNCTE/admis
- 5.APOSTOL ION – ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV:87 PUNCTE/admis

Facem precizarea ca matricea de evaluare a administratorilor, intocmita in concordanta cu Normele metodologice aprobate prin HG 722/2016, contine un numar de 21 de subdomenii de activitate/factori de apreciere, fiecare putand fi notat de la 1 la 5 (1=novice, 5=experimentat). Punctajul minim pe care il poate cumula in acest mod un candidat este de 21 de puncte (in situatia in care la fiecare factor de apreciere primeste punctajul minim de 1 punct) iar punctajul maxim este de 105 puncte (in situatia in care cel evaluat primeste la fiecare factor de apreciere punctajul maxim de 5 puncte).

Pragul minim de calitate pe care trebuie sa il atinga un candidat pentru a-i fi admisa cererea de reinnoire a mandatului este de 70 de puncte.

-Date de derulare a procedurii:

In conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 111/2016 si ale H.G. nr. 722/2016, cu cele ale Actului constitutiv actualizat dar si cu cele ale contractului de prestari servicii, evaluarea pentru reinnoirea mandatului de Administrator al societatii, s-a facut prin evaluarea si punctarea, de catre expertul independent a declaratiilor si Rapoartelor de activitate depuse in timpul precizat, de catre candidati, precum si prin intervievarea acestora de catre expert. Pe baza acestor doua elemente, expertul independent a punctat competentele si trasaturile candidatilor, asa cum sunt acestea descrise in profilele si in matricea privind profilul consiliului de administratie al societatii.

Simultan cu studiul doasarelor individuale depuse de catre administratori, am studiat registrul de procese verbale de sedinte ale Consiliului de Administratie precum si Matricea privind evolutia indicatorilor societatii pusa la dispozitie de reprezentantii societatii si care este atasata la acest Raport.

-Competente evaluate:

In cadrul procedurii de evaluare colectiva si individuala, au fost avute in vedere urmatoarele competente si trasaturi descrise in detaliu in Normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011:

1. Competente specifice sectorului

1.1 Experienta relevanta in domeniul de activitate al societatii.

1.2 Cunoasterea nisei de piata in care actioneaza societatea.

2. Competente profesionale de importanta strategica / tehnica

2.1 Viziune si Planificare strategica .

2.2 Capacitate de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora asupra angajatilor si asociatilor.

2.3 Marketing strategic .

2.4 Managementul riscului.

2.5 Cunoasterea legislatiei incidente in materie.

2.6 Competente in domeniul financiar-contabil.

3. Guvernanta corporativa

3.1 Competente de guvernanta corporativa.

3.2 Monitorizarea performantei.

4. Competente sociale si personale

4.1 Abilitati de comunicare si negociere.

4.2 Capacitate de analiza si sinteza.

4.3 Abilitati de relationare .

5. International

5.1 Participarea in organizatii constituite la nivel international/european in domeniul de activitate al societatii si/sau in alte domenii relevante.

2. Trasaturi:

2.1. Integritate si Reputatie (personala si profesionala) Incredere in sine.

2.2. Independenta Spirit intraprenorial /Viziune .

2.3. Expunere politica Lipsa expunerii politice .

2.4. Aliniere cu scrisoarea de asteptari

3.Cerinte prescriptive si prospective

3.1.Numar mandate

3.2. Ani de cand este director de organizatie

3.3.Studii economice,tehnice sau juridice si experienta in domeniul economic,tehnic, juridic, contabilitate, experienta in domeniu.

Evaluarea s-a făcut pe scara de punctaj de la 1 la 5, asa cum este aceasta descrisa in H.G. nr. 722/2016.

-Candidatii evaluati in aceasta etapa au fost,in ordine alfabetica urmatoarii:

- 1. APOSTOL ION**
- 2. JURUBITA CONSTANTIN**
- 3. MIHAILA ADRIAN**
- 4. STOICA NICOLETA**
- 5. SURDU MARIAN**

-Rezultatele evaluarii initiale:

Etapa de evaluare initiala a constat in analiza documentelor depuse de candidati la dosarul de evaluare,respectiv:

- a. Solicitarea individuala de reinnoire a mandatului de administrator
- b. Raportul de activitatea pentru mandatul care se incheie
- c. Declaratie privind evitarea situatiilor de excludere prevazute in art.6 din OUG 109/2011
- d. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
- e. Declaratie pe propria raspundere ca nu a fost destituit in ultimii 5 ani dintro functie publica
- f. Actul de identitate

1. Propunerile de admitere a solicitarii de reinnoire a mandatului de administrator:

Cu ocazia analizarii dosarelor,verificarii registrului de sedinte al Consiliului de Administratie si studierii matricei privind situatia indicatorilor economico-financiari ai societatii,expertul a constatat urmatoarele:

1.Toti solicitantii au depus la dosar documentele personale solicitate

2.Toti administratorii au depus la dosar raportul personal de activitate iar din citirea acestora am putut deduce care a fost segmenul de competenta si de activitate al societatii pe care s-a axat fiecare administrator.Am constatat ca administratorii au actionat pe segmente diferite astfel ca au putut sa acopere o paleta larga de competente si activitati asa cum se cere si prin legislatie si prin recomandarile din domeniul guvernantei corporative

3. Toti administratorii figureaza in registru cu participare la sedintele consiliului de administratie, cu luari de pozitie si cu initiative de decizii ceea ce indica faptul ca ei au desfasurat atat o activitate individuale pe segmentele atribuite fiecaruia cat si in mod colectiv in cadrul intrunirilor de consiliu

Cu ocazia desfasurarii interviurilor individuale precum si a discutiei de grup, pt evaluarea competentelor colective si a celor individuale am facut urmatoarele constatari principale:

1. Candidatii au completat raspunsuri la toate intrebarile scrise adresate in procesul verbal de interviu

2. Candidatii au participat si la sustinerea orala a opiniilor proprii privind administrarea intreprinderii, au raspuns la intrebarile suplimentare adresate de catre expertul independent si au semnat documentele de consemnare a raspunsurilor proprii

3. Candidatii au facut dovada ca au acumulat o buna experienta individuala si una colectiva relevanta in ceea ce priveste modul in care se administreaza o intreprindere publica in general si societatea respectiva in special

4. Se constata o imbunatatire a nivelului general de cunostinte in domeniul administrarii generale a unei societati comerciale conform Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale si in domeniul special al guvernantei corporative conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In analiza competentelor administratorilor ,expertul a luat in considerare matricea privind profilul Consiliului de Administratie si a facut o comparatie cu cerintele din aceasta constatand ca:

1. In linii mari si generale, Consiliul de Administratie al societatii intruneste competentele colective, specializate pe domeniile necesare, luate in ansamblu si acopera domeniile mari de competente necesare pentru o buna administrare a intreprinderii publice

2. Administratorii luati in mod individual, fiecare pe sectorul sau de competente, acopera minimul de cunostinte teoretice si experienta practica de care e nevoie pentru a exercita mandatul propriu cat si pe cele necesare pentru a aduce propria contributie la administrarea colectiva intreprinderii impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie.

3. Intreprinderea a progresat in mod substantial pe durata mandatului acestui consiliu de administratie-ca organism de conducere colectiva si aceasta dovedeste ca se poate vorbi de

o exercitare cu buna credinta si simt de raspundere a mandatului incredintat lor de catre Adunarea Generala a Asociatilor-respectiv Consiliul Local al Orasului Navodari.

4. Consiliul de Administratie si-a desfasurat intrunirile si activitatea in conformitate cu Actul Constitutiv Actualizat al societatii,adoptand decizii conforme cu dispozitiile din acesta.

Recomandari:

1.Pentru administratori:

1.1.Aprofundarea legislatiei privind functionarea societatilor comerciale cu capital public (Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale,Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, OUG 109/2011, OG 26/2013)

1.2.Insusirea unor cunostinte teoretice privind principiile guvernantei corporative,atat prin studiu individual cat si prin participarea la cursuri specializate,macar o data pe an

1.3.Studiul documentelor financiar contabile furnizate de societate,mai ales cele care se refera la realizarea indicatorilor de performanta cum ar fi: situatiile financiare anuale,situatiile financiare semestriale,contul de profit si pierderi etc) precum si cele care constituie instrumente de lucru in conducerea intreprinderii cum ar fi bugetul de venituri si cheltuieli,lista de investitii,planul de administrare, planul de management si chiar propriul contract de mandat etc

2.Pentru Adunarea Generala a Asociatilor:

2.1.Utilizarea remuneratiei variabile ca instrument de stimulare a performantei si implicarii in buna administrare a intreprinderii

2.2.Lansarea unui program de modernizare a intreprinderii prin echipare tehnologica pe baza de achizitii in leasing

2.3. Trecerea domeniului public si privat in administrarea societatii pentru a facilita realizarea unor programe anuale de lucrari de intretinere si reparatii a acestuia (cladiri,drumuri,strazi,platfomr,parcari etc).Trecerea se poate prin delegarea serviciului public de administrare (delegare directa) ceea ce ar conferi societatii dreptul si obligatia de a gestiona acest program anual,cu consecinta unei mai bune administrari a domeniului si cea a generarii unui front de lucru sigur si constant pentru societate.O data cu aprobarea programului anual prin HCL se aproba nivelul tarifelor pe care societatea le va practica pe anul respectiv pentru implementarea programului.

CONCLUZII :

Punctajul acumulat in urma analizei documentelor Consiliului de administratie si sutinerii interviului, coroborate cu documentele depuse la dosarul propriu de candidatura, se situeaza intre un de 87 de puncte si un maxim de 102 puncte dintr-un maxim posibil de 105 puncte.

Prin prisma punctajelor acumulate, toti administratorii in functie, care au si solicitat reinnoirea mandatului, intrunesc cerintele necesare pentru reinnoirea mandatului individual de administrator.

Reinnoirea mandatului se face prin Hotarare emisa de Consiliul Local Oras Navodari in calitatea sa de Adunare Generala a Asociatilor SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL.

Hotararea de aprobare a reinnoirii mandatului, pe o durata de 4 ani, va fi urmata de semnarea noului contract de mandat, cu fiecare administrator in parte.

La dosarul acestei proceduri, expertul independent a depus si un proiect al Contractului de mandat intocmit cu respectarea actului constitutiv al societatii si a uzantelor in domeniul guvernantei societatilor de acest tip (societate comerciala cu capital integral public al unei UAT, organizata sub forma juridica de societate cu raspundere limitata-”SRL”)

In aceste conditii, toti administratorii aflati in functie la data intocmirii acestui raport si care au facut obiectul evaluarii, vor fi recomandati pentru numirea in functia de membru in Consiliul de Administratie al SC Termica Navodari SRL, pentru un nou mandat de 4 ani.

25.06.2019

EXPERT INDEPENDENT

NICULAE GHEORGHE
EVALUATOR DE INTREPRINDERI AUTORIZAT
INSPECTOR RESURSE UMANE

