

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD**

**COMISIA DE SELECȚIE**

Nr. 62737 din 18.07.2024

ANEXA Nr. \_\_\_\_\_

la Hotărârea Consiliului Local al  
Municipiului Arad

Nr. 405 din 31.07.2024

**RAPORT PRIVIND NUMIRILE FINALE**

**pentru ocuparea postului vacant de membru în consiliul de administrație de la  
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD**

**Considerații legislative:**

- prevederile art. VIII alin. (1) și art. IX din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

**În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale menționate mai sus, la nivelul autorității publice tutelare au fost adoptate următoarele acte administrative:**

- H.C.L.M. nr. 540/2023 privind organizarea procedurii de selecție a unui membru în consiliul de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad;
- H.C.L.M. nr. 446/2016 privind aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad;
- H.C.L.M. nr. 316/2021 privind aprobarea Scrisorilor de așteptare ale autorității publice tutelare pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar;
- Hotărârea nr. 7 din 09.011.2023 a Adunării Generale a Acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad prin care se aprobă declansarea procedurii de selecție a unui nou membru în consiliul de administrație, pentru ocuparea postului vacant;
- Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 568/2024 privind constituirea Comisiilor de selecție și nominalizare pentru selecția unor membri în consiliile de administrație de la întreprinderile publice care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: SC CET Hidrocarburi SA Arad, SC Recons SA Arad și SC Gospodărirea Comunală Arad SA.

**Considerații generale:**

Conform prevederilor Legii nr. 31/1991 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, competența numirii membrilor consiliilor de administrație revine adunării generale a acționarilor.



Membrii consiliilor de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor la propunerea autorității publice tutelare, în numele acționarului unic. Selecția candidaților pentru funcțiile de administratori se realizează de către autoritatea publică tutelară, în baza unei proceduri de selecție.

#### **Regulile generale cu privire la componenta Consiliului de Administrație:**

- membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă experiența în îmbunătățirea performanței societăților ( art. 28, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 );
- cel puțin doi dintre membri consiliului trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiența în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani ( art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 );
- în consiliul de administrație nu poate fi mai mult de 2 administratori din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din rândul altor autorități sau instituții publice ( art. 28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011 );
- majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți ( art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 și art. 28 alin. 6 din OUG nr. 190/2011 ), la desemnarea cărora se vor avea în vedere următoarele criterii :

- a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) să nu fie acționar semnificativ al societății;
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

#### **Alte condiții:**

- studii superioare de lungă durată;
- vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani;
- experiență în activitatea de administrare/management a societăților comerciale private/publice sau instituții publice

#### **Procedura de selecție:**

În data de **09 noiembrie 2023**, prin emiterea Hotărârii nr. 7 a Adunării Generale a Acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad a fost declansată procedura de selecție a unui membru în consiliul de administrație, pentru ocuparea postului vacant.

În data de 19 februarie 2024 a fost încheiată procedura de achiziție a unui expert independent în recrutarea resurselor umane și a fost încheiat Contractul de servicii nr. 13894/19.02.2024, între Municipiul Arad și SC FOX Management Consultants SRL.



Prin Dispozitia nr. 568/04.03.2024 s-a constituit Comisia de selectie a unui membru in consiliul de administratie de la SC CET Hidrocarburi SA Arad. Comisia de selectie a derulat intreaga procedura de selectie a administratorilor.

Anuntul privind selectia unui membru in consiliul de administratie de la SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru ocuparea postului vacant a fost publicat in ziarul *Bursa* si in ziarul *Curierul National* – din data de 22 martie 2024, si pe paginile de internet ale autoritatii publice tutelare [www.primariaarad.ro](http://www.primariaarad.ro), si ale intreprinderii publice [www.cetharad.ro](http://www.cetharad.ro).

Termenul de depunere a dosarelor de catre persoanele interesate a fost pana la data de **22 aprilie 2024**. In interiorul acestui termen a fost depus 1 (un) dosar de candidatura.

In data de 23 aprilie 2024 comisia de selectie a încheiat procesul-verbal nr. 37751, care cuprinde Lista lungă a candidaților la funcția de membru în consiliul de administrație al SC CET Hidrocarburi SA Arad.

Dosarul de candidatura a fost evaluat in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie.

Comisia de selectie a verificat informatiile din dosarul de candidatura si a stabilit un punctaj conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru candidat.

Procesul de preselecție s-a finalizat cu elaborarea Listei scurte, consemnată în procesul-verbal nr. 38956 din 26 aprilie 2024.

Candidatului selectat in Lista scurta i s-a solicitat depunerea Declaratiei de intentie, in termenul legal pana la 10 mai 2024. Declaratia de intentie a fost depusa de catre candidat in interiorul acestui termen

Comisia de selectie a analizat Declaratia de intentie si a integrat rezultatele analizei in matricea profilului de candidat.

Selectia finala s-a facut in baza interviului organizat de catre Comisia de selectie in data de 20 mai 2024 in baza Planului de interviu. Comisia de selectie a întocmit procesul-verbal nr. 45141 din 20 mai 2024 privind rezultatele obtinute de candidat.

Evaluarea individuală a candidatului a avut in vedere analiza dosarului de candidatura, a declaratiei de intentie precum si raspunsurile oferite in cadrul interviului, prin raportarea la criteriile din matricea consiliului de administratie.

**In urma procedurii de mai sus a rezultat urmatorul clasament:**

Nr.	Nume si prenume	Studii	Experienta anterioara in activitatea de administrare/management	Punctaj
1		Studii superioare economice	Experienta in domeniul economic de peste 5 ani Administrator la	puncte



Având în vedere cele de mai sus, Comisia de selecție

## PROPUNE

Desemnarea domnului (

SA Arad.

n calitate de administrator al SC CET Hidrocarburi

Mandatul administratorului va coincide cu durata ramasa din mandatul administratorilor actuali  
respectiv cu incepere de la data numirii de catre adunarea generala si pana la data de 21 octombrie 2025.

Comisia de selecție :

Președinte

Membri:

ant

FOX MANAGEMENT CONSULTANTS

