



MUNICIPIUL BACĂU

Str. Mărășești nr. 6, Bacău, 600017

Nr. 14 din 25.01.2019

Prezentul proiect de hotărâre este înaintat pentru întocmirea raportului în vederea avizării la Comisia de specialitate nr. 1 – Comisia pentru activități economico-financiare, buget și investiții, la Comisia de specialitate nr.2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și ocrotire monumentelor istorice, agricultură, protecția mediului și ecologie, la Comisia de specialitate nr. 3 – Comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică , la Comisia de specialitate nr.4 – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii și sport și la Comisia de specialitate nr.5 – Comisia pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești .

Amendamentele pe care comisiile de specialitate le vor formula, vor fi depuse la camera 49, în cel mai scurt timp.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU,
COSMIN NECULA



SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU,
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

RT/Ds.I-A-2/Ex.1

EXPUNERE DE MOTIVE
privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind
gubernanța corporativă a întreprinderilor publice la
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., societate cu capital public deținut integral de Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul, înființată prin HCL nr. 352/6.12.2016, își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă și Actul Constitutiv.

Societatea este administrată potrivit sistemului de administrare unitar de către un Consiliu de Administrație, format din 5 (cinci) membri, desemnați cu respectarea prevederilor OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de selecție declanșată în conformitate cu prevederile legale privind guvernarea corporativă, prin HCL nr.490/21.12.2018, are scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice și în considerarea faptului că eficiența unui operator economic depinde, în mod determinant, de performanța echipei de administrare și de conducere .

Prin OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr. 111/2016 și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice se impun reguli privind selecția membrilor în consiliile de administrație la societățile deținute de unitățile administrativ teritoriale, după cum urmează:

- declanșarea procedurii de selecție începe în cazul la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.

- autoritatea publică tutelară poate decide ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, potrivit legii.

- este obligatorie efectuarea selecției membrilor consiliului de administrație și a directorilor executivi de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. a înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro

2. au cel puțin 50 de angajați.

Selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate, dar fara a se limita la acestea:

a) portofoliul de clienti în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;

b) valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor;

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;

d) gradul de expertiză a expertului independent persoana juridică în privința recrutării de administratori/direcții în sectorul de activitate al întreprinderii publice;

e) managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului;

f) experiența în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizatorice, 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.

Procedura de selecție cuprinde în mare următoarele etape ce trebuie parcurse în mod obligatoriu:

- HCL declanșare procedură de selecție;
- contractare expert independent în recrutarea resurselor umane;
- constituire comisie de selecție;
- elaborate componentă inițială plan de selecție;
- elaborare profil consiliu în funcție, profilului noului consiliu, profilul fiecărui membru;
- HCL aprobare profil consiliu, și profil candidat,
- elaborare componentă integrală plan de selecție;
- publicare anunț privind selecția;
- elaborare listă lungă candidați;
- HCL aprobare scrisoare de așteptari;
- analiza dosarelor depuse,
- creare listă scurtă a candidaților;
- depunerea declarațiilor de intenție;
- derularea interviurilor;
- întocmirea raportului pentru numirile finale;
- HCL aprobare membri CA pe baza raportului pentru numirile finale.

Comisia de selecție ce trebuie înființată prin act administrativ al autorității publice tutelare, realizează, în principal următoarele:

- ✓ procedura de selecție și întocmirea listei scurte;
- ✓ recomandări autorității publice tutelare în vederea formulării de către aceasta a propunerilor de numire a administratorilor de către adunarea generală a acționarilor, în cazul societăților;
- ✓ evaluarea administratorilor în funcție, în cazul solicitării reînnoirii mandatului și întocmește raportul pentru numirile finale.

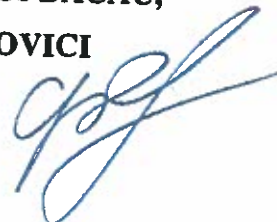
Având în vedere cele menționate, vă rugăm doamnelor și domnilor consilieri, să adoptați proiectul de hotărâre, în forma prezentată.

**PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU,
COSMIN NECULA**



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

PROIECT AVIZAT
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU,
NICOLAE OVIDIU POPOVICI



PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere :

- Referatul nr.879/23.01.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru înțierea unui proiect de hotarâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr.880/23.01.2019;
- Raportul compartimentului de resort nr. 881/23.01.2019, favorabil;
- Dispozițiile art. 29 alin.(1-6) din Ordonanța de Urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- Dispozițiile art.7, ale art.8, ale art.10, ale art.11, alin. (1) și alin. (3) și ale art.12 din Anexa 1 la HG nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Prevederile HCL nr.490/21.12.2018 pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA;
- Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;
- Dispozițiilor art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, modificată și completată;

În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. "a", alin.(3), lit."c" din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă contractarea unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

(2) Selecția expertului independent se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind governanța corporativă, de către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA .

(3) Criteriile de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA vor fi stabilite de expertul independent, cu luarea în considerație a specificului și complexității activității Societății.

(4) Se împuternicește conducerea Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA să facă demersurile necesare în vederea contractării expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind governanța corporativă.

Art. 2. Se aprobă comisia de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, în următoarea componență:

1. Romică Lucian Chindruș – Administrator Public - Președinte

2. Diana Ilie – Inspector de specialitate la Compartiment Analiză și Relații Consiliul Local
- Membru

3. Lucian Bogdănel – Inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar
-Membru

Art. 3. Comisia de selecție prevăzută la art. 3 are în principal următoarele atribuții, fără a se limita la acestea:

- ✓ Participă la elaborarea componentei inițiale a Planului de selecție;
- ✓ Participă la elaborarea proiectului matricei profilului consiliului, al profilului consiliului și al profilului candidatului;
- ✓ Coordonează activitățile care stau la baza întocmirii listei lungi;
- ✓ Solicită candidaților din lista scurtă depunerea declarațiilor de intenție și împreună cu expertul independent efectuează analiza acestora și integrează rezultatele în matricea profilului candidatului.
- ✓ Organizează, împreună cu expertul independent, interviul pentru selecția finală a candidaților;
- ✓ Realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;
- ✓ Se consultă îndeaproape cu expertul independent.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, persoanelor nominalizate la art. 2, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Cosmin NEĆULA



ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

NR. 822/23 01 2019

RAPORT

**al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
la proiectul de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice
Municipale Bacău**

Proiectul de hotarare cu titlul de mai sus a fost elaborat in baza:

Dispozițiilor art. 29 alin.(1-6) din Ordonanța de Urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care precizează:

Art. 29 alin.(1-6) (1) Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau a actionarilor.

(2) Candidatii propusi de consiliul de administratie al societatii sunt evaluati sau selectati in prealabil si recomandati de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie. Comitetul de nominalizare este alcatuit din administratori neexecutivi, dintre care cel putin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administratie se poate stabili ca in procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate de societate in conditiile legii.

(3) La societatile prevazute la art. 2 pct. 2 lit. b) si c) in cazul in care autoritatea publica tutelara, in numele actionarului - stat sau unitate administrativ-teritoriala, sau intreprinderea publica care detine o participatie majoritara sau de control propune candidati pentru functiile de membri ai consiliului de administratie, aceste propuneri sunt facute in baza unei selectii prealabile efectuate de o comisie formata din specialisti in recrutarea resurselor umane.

(4) Autoritatea publica tutelara poate decide ca in procesul de selectie comisia sa fie asistata sau selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate de autoritatea publica tutelara sau intreprinderea publica care detine o participatie majoritara sau de control potrivit legii. In acest caz, autoritatea publica tutelara va suporta costurile procedurii de selectie.

(5) Este obligatorie efectuarea selectiei candidatilor de catre un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, in cazul intreprinderilor publice care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați.

(6) Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite, potrivit art. 3¹ alin. (4), de către membrii comitetului de nominalizare, comisiile și/sau expertul independent prevăzut la alin. (4) și (5), după caz, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări

Dispozițiilor art.7, ale art.8, alin.(1), ale art.10, ale art.11, alin. (1) și alin. (3) și ale art.12 din Anexa 1 la HG nr. 722 din 28 septembrie 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, care precizează:

Art.7 Expertul independent contractat asistă și colaborează cu comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare sau cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație în toate activitățile necesare procedurii de selecție

Art.8 alin.(1) În cazul în care se decide contractarea serviciilor unui expert independent, plata acestuia se efectuează de contractant

Art.10 Selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate, dar fără a se limita la acestea:

a) portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;

b) valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor;

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;

d) gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/direcțori în sectorul de activitate al întreprinderii publice;

e) managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului;

f) experiența în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizatorice, 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

Art.11, alin. (1), alin. (3) și alin.(4) (1) Comisia de selecție se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare. În cazul societăților prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c) din ordonanța de urgență, comisia de selecție se înființează prin decizie a conducătorului întreprinderilor publice prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. a) și b).

(3) Președintele comisiei trebuie să își desfășoare activitatea în cadrul autorității publice tutelare, cerința ce nu este obligatorie pentru ceilalți membri ai comisiei.

(4) Numarul si componenta comisiei se stabilesc de fiecare autoritate publica tutelara

Art.12 Comisia de selectie prevazuta la art. 11 are urmatoarele atributii:

- a) in cazul in care nu au fost contractate serviciile unui expert independent, deruleaza intreaga procedura de selectie si propune candidatii selectati in lista scurta in vederea numirii pentru pozitia de membri in consiliu, pe baza raportului privind numirile finale intocmit in acest scop;
- b) in cazul in care au fost contractate serviciile unui expert independent, realizeaza evaluarea finala a candidatilor selectati in lista scurta si face propuneri in vederea numirii pentru pozitia de membri in consiliu, pe baza raportului privind numirile finale intocmit in acest scop;
- c) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecție, după caz;
- d) orice alte atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare.

Dispozițiilor art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată, care precizează:

Art. 47 (1) Hotărârile consiliului local se semnează de președintele de ședință, ales în condițiile prevăzute la art. 35, și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar.

Art. 48 (2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica hotararile consiliului local primarului si prefectului de indata, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data adoptarii.

Art. 61 (2) Primarul asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, precum și a hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii.

Art. 115 (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin:

- b) consiliul local adoptă hotărâri;

Art. 117 Secretarul unității administrativ-teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

- a) avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și ale președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean;

Dispozițiilor art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, modificată și completat, care precizează:

Art. 34 (1), lit. "i" Secretarul comunei, orasului, municipiului sau al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului. Secretarului ii revin urmatoarele atributii principale privitoare la sedintele consiliului local:

- i) prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;

Dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. "a", alin.(3), lit."c" din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată, care precizează:

Art. 36 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

c) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participărilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii

și-l avizăm favorabil

**DIRECTOR EXECUTIV,
CIPRIAN FANTAZA**



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU
ADMINISTRATOR PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACĂU
COMPARTIMENT UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE
Nr. 881/23.01.2019

RAPORT

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA

Procedura de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, s-a declanșat cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și în considerarea faptului că eficiența unui operator economic depinde, în mod determinant, de performanța echipei de administrare și de conducere .

În conformitate cu dispozițiile art.3, pct.2 din O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Publică Tutelară are următoarele competențe

- a) să numească reprezentanții unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților și să aprobe mandatul acestora;
- b) să propună, în numele unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de ordonanță de urgență;
- c) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;
- d) să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- e) să asigure transparența politicii de acționariat a unității administrativ-teritoriale în cadrul societăților față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;

f) să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;

g) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernare corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;

h) alte atribuții prevăzute de lege;

Proiectul de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, respectă prevederile legale în vigoare privind guvernarea corporativă și îl avizăm favorabil.

ADMINISTRATOR PUBLIC,

Romică Lucian CHINDRUȘ

CONSILIER SUPERIOR,

Isabela-Margareta PINTILIE

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU
COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE
Nr. 879/23.01.2019

APROBAT
PRIMAR,
COSMIN NECULA



REFERAT

Procedura de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație la Societatea Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA s-a declanșat cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice și în considerarea faptului că eficiența unui operator economic depinde, în mod determinant, de performanța echipei de administrare și de conducere .

HCL nr. 490/21.12.2018 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA și prelungirea mandatelor actualilor membri pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai tarziu de finalizarea procesului de selecție. Pentru buna desfășurare a procedurii de selecție/recrutare și în conformitate cu Normele de aplicare ale OUG 109/2011, este necesar contractarea unui expert independent persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, care va asista comisia de selecție în toate activitățile necesare bunei desfășurări a procedurii.

Etapele majore ce trebuie parcurse în în cadrul procesului de selecție/recrutare sunt după cum urmează:

- HCL declanșare procedură de selecție;
- contractare expert independent în recrutarea resurselor umane;
- constituire comisie de selecție;
- elaborare componentă inițială plan de selecție;
- elaborare profil consiliu în funcție, profilului noului consiliu, profilul fiecărui membru;
- HCL aprobare profil cosiliu, și profil candidat;
- elaborare componentă integrală plan de selecție;
- publicare anunț privind selecția;
- elaborare listă lungă candidati;



- HCL aprobare scrisoare de așteptari;
- analiza dosarelor depuse;
- creare listă scurtă a candidaților;
- depunerea declarațiilor de intenție;
- derularea interviurilor;
- întocmirea raportului pentru numirile finale;
- HCL aprobare membri CA pe baza raportului pentru numirile finale.

Față de cele prezentate, vă rugăm domnule Primar sa aprobați inițierea unui Proiect de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău

CONSILIER SUPERIOR,
Isabela-Margareta PINTILIE





România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR.490 DIN 21.12.2018

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Adresa nr. 2423 din 12.12.2018 a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub numărul 46678 din 13.12.2018;
 - Referatul nr. 13243/13.12.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;
 - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13244/13.12.2018;
 - Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 13245/13.12.2018, favorabil;
 - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2101/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.1, nr.2102/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2203/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2104/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2105/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;
 - Dispozițiile art.28, alin.(1), ale art. 29, alin. (1), ale art. 64¹ alin. (3), (4) și (5) din O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Dispozițiile art.3 lit."b" din Anexa 1 la HG nr.722 din 28 septembrie 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;
 - Actul Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. aprobat prin HCL nr. 352/2016;
 - Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;
 - Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;
- În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. „a”, alin.(3), lit."c" și art.45 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 -Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea de Servicii Publice Municipale, potrivit prevederilor O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 -Se aprobă prelungirea mandatului Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA pe o perioadă de 4 (patru) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii.

Art.3 -Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA să voteze declanșarea procedurii de selecție menționată la art.1 și prelungirea mandatului Consiliului de Administrație pe o durată de 4 luni, dar nu mai târziu de încheierea procesului de selecție, organizat în condițiile legii.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

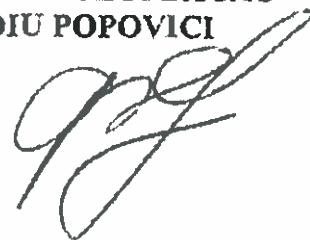
Art.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHIORGHÈ HULUȚĂ**



A circular official stamp of the Municipality of Bacău is visible behind the signature. The stamp contains the text 'MUNICIPIUL BACĂU' and 'ROMANIA'.

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**



A stylized handwritten signature in black ink.