

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. _____

privind propunerile autorității publice tutelare locale de numire a membrilor în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, pentru ocuparea celor cinci posturi vacante

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare al primarului municipiului Ploiești, domnul Andrei – Liviu Volosevici și Raportul de specialitate comun nr. 141/18.11.2021 al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și nr..... al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, privind propunerile autorității publice tutelare locale de numire a membrilor în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, pentru ocuparea celor cinci posturi vacante;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de2021;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr.2 - Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale din data de.....2021;

Luând act de prevederile art.3, pct.2. lit.b) și lit.f), art.28 și art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Ținând cont de art. 1 alin.24 Anexa 1, Cap.I din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art. 44 alin.(1), alin.(7), alin.(9) lit.b) secțiunea a 11-a „Crearea listei scurte a candidaților. Procesul de evaluare a listei scurte. Criterii de stabilire a clasamentului candidaților” Anexa 1 Cap.I din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

În baza Raportului întocmit de comisia de selecție pentru numirile finale ale candidaților în vederea ocupării celor cinci posturi vacante în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr. 128/18.11.2011;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit.d), art.139 alin.1),art. 154 și art.196 alin.(1) lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Ia act de Raportul comisiei de selecție privind numirile finale ale candidaților în vederea ocupării celor cinci posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr. 128/18.11.2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 (1) Mandatează reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești să numească candidații nominalizați de către comisia de selecție în Raportul acesteia, anexă la prezenta hotărâre, pentru ocuparea celor cinci posturi vacante în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, astfel:

- Băicoianu Simona Rodica
- Ioniță Florin Vasile
- Vlad Costel Cătălin
- Radu Cătălin Florian
- Dosaru Elena Iuliana

(2)În cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație;

Art.3 Mandatul administratorilor propuși în numele unității administrativ - teritoriale locale la art.2 este încredințat pe o perioadă de 4(patru) ani;

Art.4 Mandatează reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație;

Art.5 Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achizitii Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi, 2021

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe SÎRBU - SIMION**

**CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
Comisia de selecție S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești
Data: 18.11.2021

Raportul comisiei de selecție
pentru numirile finale ale candidaților pentru ocuparea celor cinci posturi
vacante de membru în Consiliul de administrație al S.C. Hale și Piețe S.A.
Ploiești

Considerații legislative:

- prevederile din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Ținând cont de:

- Hotărârea nr. 387/21.07.2021 a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, prin care s-a declanșat procedura de selecție pentru 5(cinci) posturi de administratori în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, urmând ca aceasta să fie efectuată de către autoritatea publică tutelară;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 295/31.08.2021 prin care s-a aprobat efectuarea procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești de către o comisie de selecție asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane;
- Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 413/28.10.2021 și publicată pe pagina de internet a autorității publice tutelare;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 414/28.10.2021 privind aprobarea profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului pentru funcția de membru în consiliul de administrație și a matricii profilului candidatului, necesare în procesul de selecție și evaluare a candidaților înscriși pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești;
- Desemnarea membrilor în consiliul de administrație se face în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, respectiv în

baza unei evaluări sau selecții prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorității tutelare, împreună cu un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

Reguli cu privire la componența consiliului de administrație:

- În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.
- Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții 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.

- Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.
- În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
- În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (2), nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
- Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a

mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

- Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.
- Un membru poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator (art.33 din OUG nr.109/2011).

Procedura evaluării și selectării candidaților înscriși pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești s-a realizat de către comisia de selecție formată din cinci membri, asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane și anume societatea „Pluri Consultants România S.R.L.”, în baza contractului nr. 21327/24.09.2021, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparența și profesionalizarea consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, potrivit standardelor de guvernare corporativă, astfel cum acestea au fost dezvoltate în Principiile de guvernare corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Obiectivul comisiei a fost de a recruta cinci administratori pentru posturile vacante din cadrul consiliului de administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești.

Comisia de selecție, numită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 295/31.08.2021, și-a desfășurat activitatea în perioada octombrie – noiembrie 2021, în colaborare cu expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, parcurgând toate etapele din planul de selecție până la data interviului.

La expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor au fost înregistrate nouă dosare de candidatură.

Dosarele au fost evaluate de către expert, care a întocmit Raportul de progres 1 Lista lungă nr.102/08.11.2021. Analizând cele nouă dosare de candidatură, expertul a constatat faptul că doamna Necșulescu Andrada nu deține experiență de administrare, management sau coordonare în cadrul unor regii

autonome, societăți, inclusiv din domeniul privat, drept pentru care doamna Necșulescu Andrada nu a fost inclusă în lista scurtă de candidați.

Prin urmare, expertul Pluri Consultants a întocmit Raportul de progres 2 Lista scurtă nr. 104/09.11.2021, pe care l-a înaintat autorității publice tutelare și comisiei de selecție.

Expertul a asistat Comisia de selecție la derularea interviurilor finale ale candidaților selecțati din lista scurtă, care s-au organizat și desfășurat online în data de 16 noiembrie 2021.

Menționăm faptul că din cei opt candidați din lista scurtă, domnul Comendant Corneliu nu a participat la interviul de selecție finală.

Punctarea evoluției candidaților la interviu a fost făcută de către cei cinci membri ai comisiei de selecție, în mod deschis și transparent pe aceeași grilă. A fost analizată experiența, studiile de specialitate, alinierea declarației de intenție a candidaților cu Scrisoarea de așteptări a autorității publice și interviul față în față.

Comisia precizează faptul că nu au existat obiecțiuni din partea candidaților referitoare la desfășurarea procesului de selecție.

Consolidarea punctajelor și stabilirea listei finale a fost calculată de către expertul independent care a întocmit și prezentat Raportul final cu rezultatele finale obținute de candidați. Expertul a plecat de la filtrarea criteriilor impuse de matricea profilului consiliului și de scrisoarea de așteptări a autorității tutelare.

Membrii comisiei de selecție au analizat/validat Raportul final nr. 106/17.11.2021 cu rezultatele finale obținute de candidați, înaintat de către expertul contractat - S.C. Pluri Consultant România.

Astfel, la finalizarea procedurii de selecție, Comisia de selecție constată faptul că lista finală a candidaților, stabilită pe baza totalului ponderat obținut, este următoarea:

CANDIDAT	Punctaj total ponderat
Băicoianu Simona Rodica	148
Ioniță Florin Vasile	146
Vlad Costel Cătălin	140
Radu Cătălin Florian	138
Dosaru Elena Iuliana	135,2
Gheorghe Andreea Irina	124,4
Crețu Ionuț	111,2

Pragul minim colectiv a fost de 105 puncte.

În urma clasificării candidaților, conform Raportului final nr. 106/17.11.2021, întocmit de expertul independent în recrutarea resurselor umane, Comisia de selecție face următoarea nominalizare a candidaților – în funcție de punctajul total ponderat – în vederea numirii de către Adunarea Generală a Acționarilor, pentru cele cinci posturi vacante de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești:

- Băicoianu Simona Rodica
- Ioniță Florin Vasile
- Vlad Costel Cătălin
- Radu Cătălin Florian
- Dosaru Elena Iuliana

Prezentul Raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.44 alin.(7) din secțiunea a 11-a „Crearea listei scurte a candidaților. Procesul de evaluare a listei scurte. Criterii de stabilire a clasamentului candidaților” Anexa 1 Cap.I din Hotărârea 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.

Raportul va fi înaintat conducătorului autorității publice, în vederea formulării propunerilor de membri în consiliul de administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești. Propunerile vor fi comunicate Adunării Generale a Acționarilor în vederea desemnării candidaților ca administratori în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, conform art. 44 alin. (9) lit. b) din Hotărârea 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.

Conform prevederilor art. 29 pct.(10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare: „ (10) Prin excepție de la prevederile alin. (8), în cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă

alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație.

Comisia de selecție:

Președinte: dl. Marcu Valentin

Membru: dna. Popescu Georgeta - Simona

Membru: dl. Tudor Aurelian - Dumitru

Membru: dl. Sîrbu - Simion Gheorghe

Membru: dl. Enescu Răzvan