

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.

privind aprobarea profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului pentru postul de administrator neexecutiv, 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. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare al primarului municipiului Ploiești, domnul Andrei Liviu Volosevici și Raportul comun de specialitate nr. 110/08.09.2021 al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și nr..... al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului pentru postul de administrator neexecutiv, 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. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 7 – Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de2021;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 172/26.05.2021 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. Transport Călători Express S.A. Ploiești de către o comisie de selecție asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane;

În baza prevederilor art. 3, pct. 2 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016;

Luând în considerare prevederile art.1 alin.18, alin.17, alin.14, alin.15 – Cap.I, cele ale art. 20 și art. 23 secțiunea a 5-a Profilul membrilor consiliului 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;

În baza prevederilor art. 28 , art. 29, art.30 – secțiunea a 7- a, art.31, art.33 și art.34 lit.b) – secțiunea a 8-a, art. 35 și art.36 – secțiunea a 9-a din Anexa 1 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;

Ținând cont de livrabilele avizate de comisia de selecție: Profilul consiliului de administrație, Profilul candidatului pentru postul de administrator neexecutiv, membru în consiliul de administrație și Matricea profilului candidatului, elaborate de expertul independent în recrutarea resurselor umane în baza contractului de prestări servicii nr. 19490/30.08.2021 și înregistrate sub nr. 93/06.09.2021 la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice;

În baza 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 Se aprobă Profilul consiliului de administrație, necesar 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. Transport Călători Express S.A. Ploiești, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Profilul candidatului pentru postul de administrator neexecutiv, membru în consiliul de administrație, necesar 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. Transport Călători Express S.A. Ploiești, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Matricea profilului candidatului, necesară 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. Transport Călători Express S.A. Ploiești, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 172/26.05.2021 și Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi,2021

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nicolae – Vlad FRUSINA**

**CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General,
Mihaela - Lucia CONSTANTIN**

ANEXA nr. 1
la H.C.L. nr. ...

**PROFILUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A.
Ploiești**

Contextul organizational al Consiliului de Administrație al TCE S.A. Ploiești

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății numește Consiliul de Administrație al societății.

Consiliul de Administrație va fi compus din 5 membri și va fi condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi. Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare și prin care Consiliul de Administrație are în responsabilitate administrarea societății..

Secretariatul Consiliului de Administrație este asigurat de către o persoană din cadrul societății desemnată de către președintele consiliului.

Regulamentul a fost aprobat prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății. Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv a planului de management al acestora. Consiliul de Administrație are în secundar și unele atribuții care pot fi delegate directorului general.

Competentele de baza ale Consiliul de Administrație:

1. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
2. stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
3. numește directorii (directorul general, directorul executiv și managerul economic) la recomandarea Comitetului de nominalizare după ce în prealabil selecția a fost efectuată de un expert independent, evident specializat în recrutarea de resurse umane;
4. aprobă planul de management al directorilor;
5. stabilește remunerația acestora, în limitele generale determinate prin hotărâre a Adunării Generale;
6. revocă directorii, după evaluarea prealabilă a activității acestora, evaluare ce privește atât execuția contractului de mandat cât și a planului de management;
7. urmărește și evaluează activitatea directorilor prin raportare la prevederile contractului de mandat respectiv a planului de management;
8. convoacă Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor potrivit legii și actului constitutiv;
9. pregătește raportul anual, organizează Adunarea Generală a Acționarilor și implementează hotărârile acesteia;

10. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei;
11. respectarea atribuțiilor primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.

Competențele secundare ale Administratorilor T.C.E. Ploiești ce pot fi delegate Directorului general:

1. aprobă structura organizatorică a societății la propunerea Directorului General;
2. Organigrama Societății se va actualiza periodic în funcție de modificarea ariei de deservire a acesteia la propunerea Directorului General;
3. asigură gestionarea și coordonarea societății;
4. prezintă Adunării Generale a acționarilor situația economică și financiară a Societății, precum și raportul de activitate anual;
5. aprobă regulamentul intern al societății;
6. supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs;
7. aprobă încheierea ori modificarea oricăror contracte necesare în vederea dezvoltării, până la limita cuantumului valoric stabilit de Adunarea generală a acționarilor, precum și încheierea unor contracte pentru care nu a delegat competența directorului general;
8. decid asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, în condițiile legii;
9. aprobă prețurile și tarifele aplicate de societate pentru produsele și serviciile din domeniul său de activitate, altele decât cele privind serviciile de apă și canalizare care sunt supuse avizării A.N.R.S.C. și aprobării Asociației, iar pentru cele supuse avizării aprobă nivelul propunerilor și urmărește aprobarea lor.
10. stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu;
11. avizează programele de dezvoltare și investiții;
12. stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
13. Consiliul de Administrație ține prin grija lui următoarele registre ale societății:
 - a. registrul acționarilor
 - b. registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale

- c. registrul ședintelor și deliberărilor Consiliului de Administrație
 - d. registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari
14. administratorii au obligația îndeplinirii procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege;
 15. Consiliul decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative și emiterea și vânzarea de noi acțiuni purtând același număr.
 16. în cazul în care Adunarea Generală a hotărât fuziunea sau divizarea societății, administratorii întocmesc proiectul de fuziune sau divizare.
 17. îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor.
 18. aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse spre casare
 19. aprobă utilizarea fondului valutar
 20. aprobă Regulamentul de Organizare și Functionare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia) după ce a obținut avizul "conform favorabil" al Asociației asupra acestuia;
 21. stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
 22. pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul "conform" prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
 23. aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
 24. propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsura este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
 25. rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu Actul Constitutiv.
 26. verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare ;
 27. evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
 28. publicarea pe pagina de internet a societății a politicii și criteriilor de remunerarea administratorilor și a directorilor, hotărârilor Adunării Generale ale Acționarilor, situațiilor financiare anuale , raportărilor contabile semestriale, raportului de audit anual, componența organelor de conducere, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, rapoartele Consiliului de Administrație.
 29. Orice alte obligații stabilite de lege;

Componența Consiliului de Administrație

Componenta Consiliului de Administratie se stabileste astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și cu managementul executiv, să acționeze independent și critic iar membrii consiliului să se completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componentă mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății.

Se vor aplica următoarele reguli generale obligatorii privind componența Consiliului:

1. În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administratie 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.
 2. 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.
 3. În cazul consiliilor de administratie al căror număr de membri se încadrează la pct.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 autorității sau instituții publice.
 4. Majoritatea membrilor consiliul de administratie este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare si Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
-
6. Consiliul de administratie va fi astfel desemnat incat se va asigura o diversificare a competentelor la nivelul consiliului de administratie

Profilul individual al membrilor Consiliului de Administrație al T.C.E. Ploiești

Condițiile minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de Administrație al T.C.E. Ploiești sunt următoarele:

1. **Educația:** sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diplomă de licență (sau studii superioare finalizate cu diplomă echivalate ISCED 6);
2. **Experiența profesională generală** – au cel puțin 10 ani vechime totală în muncă;
3. **Experiența profesională specifică în domeniul economic și/sau juridic** – au cel puțin 5 ani de experiență în domeniul economic sau juridic; acest criteriu e aplicabil candidaților cu studii și expertiză în domeniile economic sau juridic;

4. Experiența managerială – au cel puțin 5 ani de experiență în administrarea și/sau management dobândită în societăți comerciale sau companii cu capital de stat sau privat, în regii, în instituții publice, în unități administrativ teritoriale și structuri asociate acestora; acest criteriu reprezintă un avantaj în cazul candidaților cu studii și expertiză în domeniile economic și juridic;

5. Disciplina judiciară – nu au înscrisuri în cazierul judiciar; nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției; nu au făcut politică politică, așa cum este definită prin lege;

6. Disciplina profesională – nu au fost revocați de către AGA ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță în ultimii 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii (OUG nr. 109/2011, art. 30, alin. 9);

7. Absența conflictului de interese - nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de administrator neexecutiv în consiliul de administrație al întreprinderii publice pentru care aplică; nu se află în litigiu cu societatea la care aplică la data depunerii candidaturii;

8. Corespondența cu cerințele OUG nr. 109/2011 - Îndeplinesc cerințele prevăzute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și de Hotărârea de Guvern nr. 722/2016.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați în baza matricei Consiliului de Administrație al T.C.E. Ploiești S.A..

Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să se asigure un nivel optim de experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei anticipând în același timp provocările companiei pe durata mandatului. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

Competențe

Obiectivul principal al companiei este întărirea poziției de piață și perspective mai bune pentru dezvoltarea T.C.E. Ploiești, prin:

- Extinderea traseelor în cu trasee noi care să fructifice noile fluxuri de călători spre/dinspre noile dezvoltări economice din zona parcurilor industriale din jurul municipiului Ploiești,

- Eficientizarea traseelor actuale cu investiții acceptabile
- Creșterea gradului de satisfacție a clienților prin îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de către SC TCE Ploiești SA.

Următoarele competențe, trăsături și criterii prescriptive și proscriptive specifice vor fi deținute de membrii consiliului și vor fi evaluate pe parcursul procedurii de recrutare și selecție:

	Criterii	Obligatorii (Oblig.) sau Optional (Opt.)	Pondere
I. Competențe	1. Competențe specifice sectorului		
	1.1 Capacitatea de a integra în organizație principiile de acțiune și metodele de organizare și operare specifice operatorilor de transport urban	Oblig.	1
	1.2 Capacitatea de a integra în organizație imperativele de securitate în transportul urban	Oblig.	1
	1.3 Capacitatea de a depăși constrângerile operationale, financiare și sociale cu care se confruntă organizația	Oblig.	1
	1.4. Capacitatea de a federa interesele acționarilor și ale organizației - negociere integrativă	Oblig.	1
	2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnică		
	2.1 Planificare strategică	Oblig.	1
	2.2 Leadership	Oblig.	0.8
	2.3 Bugetare	Oblig.	1
	2.4 Managementul unei afaceri	Oblig.	1
	2.5 Managementul riscurilor	Oblig.	1
	2.6 Luarea deciziilor	Oblig.	1
	2.7 Managementul proiectelor	Oblig.	0.5
	2.8 Organizare pe procese	Oblig.	0.7
	3. Competențe de guvernanta corporativă		
	3.1 Management prin obiective	Oblig.	0.8
	3.2 Dialogul social	Oblig.	1
	3.3 Monitorizarea performanței	Oblig.	1
	4. Competențe sociale și personale		
	4.1 Comunicare interpersonală	Oblig.	0.7
	4.2 Capacitate de a iniția, menține și dezvolta relații bazate pe încredere - relaționare	Oblig.	1

	4.4 Capacitatea de a reprezenta in exterior interesele organizatiei - reprezentativitate	Oblig.	1
	5. Experienta pe plan local si national		
	5.1 Experienta similara pe plan local	Oblig.	1
	5.2 Experienta similara pe plan national	Opt.	1
II. Trasaturi	6. Capacitatea de decizie		
	7 Asertivitate	Oblig.	1
	8. Viziune	Oblig.	1
	9. Lipsa expunerii sindicale	Oblig.	0.8
III. Declaratia de intentie	10. Lipsa expunerii politice		
	11. Aliniere cu scrisoarea de asteptari	Oblig.	1
	11.1. Integrarea strategiei de dezvoltare		
	11.2. Intelegerea cerintelor contextuale	Oblig.	1
IV. Cerinte prescriptive si proscriptive	11.3. Formularea unor obiective SMART		
	11.4. capacitatea de a atasa obiectivelor ICP relevanti	Oblig.	1
	12. Numar mandate	Oblig.	1
	13. Studii superioare cu diploma de licenta	Oblig.	1
	14. vechime totala de peste 10 ani	Oblig.	1
	15. experienta manageriala de peste 5 ani	Oblig.	1
	16. Experienta minima de imbunatatire a performantei unor societati sau regii pe care le-au condus sau administrat	Oblig.	1

Elaborat

Avizat

Expertul independent

Comisia de selectie

Pluri Consultants Romania

Ioana Madalina Popescu

Radu-Alexandru Simionescu – președinte

Director General



Alexandru-Dragos Măchițescu – membru

Simona – Georgeta Popescu – membru

Gheorghe Sîrbu-Simion – membru

Costel Andreescu – membru

PROFILUL CANDIDATULUI
PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR
NEEXECUTIV, MEMBRU ÎN CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE
al S.C. TCE Ploiești S.A.

1. Rolul postului

În definirea rolului acestui post de administrator din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. TCE S.A. am pornit de la obiectivele strategice pe care societatea și-a propus să le atingă și de la cerințele contextuale ale societății:

Obiective strategice ale S.C. TCE S.A.

Obiectivul principal al companiei este întărirea poziției de piață și perspective mai bune pentru dezvoltarea T.C.E. Ploiești, prin:

- Extinderea traseelor în cu trasee noi care să fructifice noile fluxuri de călători spre/dinspre noile dezvoltări economice din zona parcurilor industriale din jurul municipiului Ploiești,
- Eficientizarea traseelor actuale cu investiții acceptabile
- Creșterea gradului de satisfacție a clienților prin îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de către SC TCE Ploiești SA.

Acest cadru strategic determină un context actual al societății marcat de:

- Nevoia de creștere continuă a performanței organizaționale;
- Rafinarea elementelor și reglementărilor de structură organizațională;
- Nevoia de aliniere la standarde operaționale și de performanță internaționale;
- Nevoia de creștere a performanței manageriale;
- Nevoia de creștere a gradului de conștientizare în rândul tuturor angajaților societății, a importanței implicării fiecăruia dintre ei în demersul de îmbunătățire continuă și în cel de creștere permanentă a performanței.

Rolul și responsabilitățile postului de administrator neexecutiv

Rolul acestui post este acela de a furniza Consiliului de Administrație expertiza dezvoltată la nivel local sau național în administrarea activelor deținute de stat, în implementarea proiectelor de investiții din domeniul transportului public urban. Principala contribuție așteptată de la ocupantul acestui post este aceea de a fluidiza relația societății cu autoritatea publică tutelară, de a aviza asupra oportunităților de dezvoltare și a fezabilității acestor proiecte, precum și de a transfera în practica uzuală a societății bune practici naționale de administrare, de relaționare cu APT și de realizare a investițiilor.

Responsabilitățile principale ale acestui post de administrator sunt:

- a) Participarea la elaborarea strategiei pe termen scurt, mediu și lung a societății și la elaborarea Planului de Administrare, cu elemente referitoare la investițiile prognozate de societate a fi implementate sau inițiate pe perioada mandatului;
- b) Participarea la selectarea și nominalizarea directorilor societății;

- c) Participarea la aprobarea Planului de Management al Directorului General al societății;
- d) Participarea la luarea deciziilor Consiliului de Administrație (aprobarea grilelor de salarizare, a Regulamentului de ordine interioară, a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație, a Codului de Etică, volumul maxim al creditelor bancare, a componenței comisiei de negociere a CCM, a contractului colectiv de muncă anual, a locurilor de muncă cu condiții deosebite, a normelor, normativelor, reglementărilor în domeniul tehnic și economic utilizate în desfășurarea activității societății, ș.a.)
- e) stabilirea și menținerea politicilor de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- f) consolidarea periodică a rezultatelor instituționale, compararea lor cu cele prognozate și raportarea către APT;
- g) stabilirea strategiei, a tacticilor și a valorilor limită ale negocierii sociale ca parte a dialogului social tripartit și reprezentarea societății în relația cu structurile sindicale implicate;
- h) promovarea studiilor și propunerea spre aprobarea autorităților competente a tarifelor pentru furnizarea serviciilor;
- i) aprobarea introducerii de noi mijloace de transport și a unor noi sisteme informatice și modernizarea celor existente;;
- j) aprobarea constituirii în garanție a bunurilor societății până la ½ din valoarea activelor societății;
- k) stabilirea în condițiile legii, a regimului amortizării activelor corporale și necorporale;
- l) aprobarea tarifelor pentru prestațiile și serviciile prestate de societate
- m) aprobarea sau supune spre aprobare a investițiilor ce urmează a se realiza de societate în condițiile legii;
- n) aprobarea vânzării sau închirierii de active potrivit legii;
- o) propunerea spre analiză a asocierii societății potrivit legii;
- p) exercitarea oricărei alte atribuții conferite prin prevederi legale speciale și prevăzute în regulamentul propriu de funcționare.

2. Mixul de cerințe, criterii de competență și trăsături ale acestui post

Candidații pe acest post trebuie să satisfacă următorul mix de cerințe, criterii de competență profesională, trăsături și criterii prescriptive și proscriptive:

- 1. Educația:** sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diplomă de licență (sau studii superioare finalizate cu diplomă echivalate ISCED 6);
- 2. Experiența profesională generală** – au cel puțin 10 ani vechime totală în muncă;
- 3. Experiența profesională specifică în domeniul economic și/sau juridic** – au cel puțin 5 ani de experiență în domeniul economic sau juridic; acest criteriu e aplicabil candidaților cu studii și expertiză în domeniile economic sau juridic;
- 4. Experiența managerială** – au cel puțin 5 ani de experiență în administrarea și/sau management dobândită în societăți comerciale sau companii cu capital de stat sau privat, în regii, în instituții publice, în unități administrativ teritoriale și

structuri asociate acestora; acest criteriu reprezintă un avantaj în cazul candidaților cu studii și expertiză în domeniile economic și juridic;

5. Disciplina judiciară – nu au înscrisuri în cazierul judiciar; nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției; nu au făcut politică politică, așa cum este definită prin lege;

6. Disciplina profesională – nu au fost revocați de către AGA ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță în ultimii 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii (OUG nr. 109/2011, art. 30, alin. 9);

7. Absența conflictului de interese - nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de administrator neexecutiv în consiliul de administrație al întreprinderii publice pentru care aplică; nu se află în litigiu cu societatea la care aplică la data depunerii candidaturii;

8. Corespondența cu cerințele OUG nr. 109/2011 - Îndeplinesc cerințele prevăzute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și de Hotărârea de Guvern nr. 722/2016.

Competențe

	Criterii	Obligatorii (Oblig.) sau Optional (Opt.)	Pondere
I. Competențe	1. Competențe specifice sectorului		
	1.1 Capacitatea de a integra în organizație principiile de acțiune și metodele de organizare și operare specifice operatorilor de transport urban	Oblig.	1
	1.2 Capacitatea de a integra în organizație imperativele de securitate în transportul urban	Oblig.	1
	1.3 Capacitatea de a depăși constrângerile operationale, financiare și sociale cu care se confruntă organizația	Oblig.	1
	1.4. Capacitatea de a federa interesele acționarilor și ale organizației - negociere integrativă	Oblig.	1
	2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnică		

II. Trasaturi	2.1 Planificare strategica	Oblig.	1
	2.2 Leadership	Oblig.	0.8
	2.3 Bugetare	Oblig.	1
	2.4 Managementul unei afaceri	Oblig.	1
	2.5 Managementul riscurilor	Oblig.	1
	2.6 Luarea deciziilor	Oblig.	1
	2.7 Managementul proiectelor	Oblig.	0.5
	2.8 Organizare pe procese	Oblig.	0.7
	3. Competente de guvernanta corporativa		
	3.1 Management prin obiective	Oblig.	0.8
	3.2 Dialogul social	Oblig.	1
	3.3 Monitorizarea performantei	Oblig.	1
	4. Competente sociale si personale		
	4.1 Comunicare interpersonală	Oblig.	0.7
	4.2 Capacitate de a initia, mentine si dezvolta relatii bazate pe incredere - relationare	Oblig.	1
III. Declaratia de intentie	4.4 Capacitatea de a reprezenta in exterior interesele organizatiei - reprezentativitate	Oblig.	1
	5. Experienta pe plan local si national		
	5.1 Experienta similara pe plan local	Oblig.	1
	5.2 Experienta similara pe plan national	Opt.	1
IV. Cerinte prescriptive si proscriptive	6. Capacitatea de decizie		
	7 Asertivitate	Oblig.	1
	8. Viziune	Oblig.	1
	9. Lipsa expunerii sindicale	Oblig.	0.8
III. Declaratia de intentie	10. Lipsa expunerii politice		
	11. Aliniere cu scrisoarea de asteptari	Oblig.	1
	11.1. Integrarea strategiei de dezvoltare		
	11.2. Intelegerea cerintelor contextuale	Oblig.	1
IV. Cerinte prescriptive si proscriptive	11.3. Formularea unor obiective SMART		
	11.4. capacitatea de a atasa obiectivelor ICP relevanti	Oblig.	1
	12. Numar mandate	Oblig.	1
	13. Studii superioare cu diploma de licenta	Oblig.	1
	14. vechime totala de peste 10 ani	Oblig.	1
	15. experienta manageriala de peste 5 ani	Oblig.	1
IV. Cerinte prescriptive si proscriptive	16. Experienta minima de imbunatatire a performantei unor societati sau regii pe care le-au condus sau administrat	Oblig.	1

În plan comportamental, profilul candidatului ideal pentru acest post este potențat de

- rigoare, atenție la detalii,
- spirit etic
- spirit critic constructiv
- orientarea către rezultate
- capacitatea de finalizare
- verticalitate
- forță, dinamism
- asertivitate

Elaborat

Expertul independent
Pluri Consultants Romania

Ioana Madalina Popescu
Director General



Avizat

Comisia de selectie

Radu-Alexandru Simionescu —

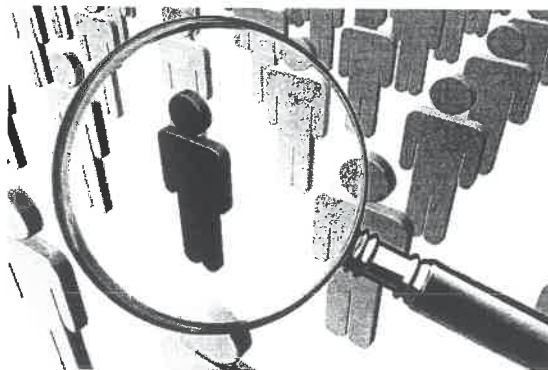
Alexandru-Dragos Măchițescu —

Simona – Georgeta Popescu —

Gheorghe Sîrbu-Simion —

Costel Andreescu —

MATRICEA Profilului Candidatului
la postul de administrator în Consiliul de
Administrație
al S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A.
Ploiești



	Criterii	Obligatorii (Oblig.) sau Optional (Opt.)	Pondere
I. Competente	1. Competente specifice sectorului		
	1.1 Capacitatea de a integra in organizatie principiile de actiune si metodele de organizare si operare specifice operatorilor de transport urban	Oblig.	1
	1.2 Capacitatea de a integra in organizatie imperativele de securitate in transportul urban	Oblig.	1
	1.3 Capacitatea de a depasi constrangerile operationale, financiare si sociale cu care se confrunta organizatia	Oblig.	1
	1.4. Capacitatea de a federa interesele actionarilor si ale organizatiei - negociere integrativa	Oblig.	1
	2. Competente profesionale de importanta strategica / tehnica		
	2.1 Planificare strategica	Oblig.	1
	2.2 Leadership	Oblig.	0.8
	2.3 Bugetare	Oblig.	1
	2.4 Managementul unei afaceri	Oblig.	1
	2.5 Managementul riscurilor	Oblig.	1
	2.6 Luarea deciziilor	Oblig.	1
	2.7 Managementul proiectelor	oblig	0.5
	2.8 Organizare pe procese	Oblig	0.7
	3. Competente de guvernanta corporativa		
	3.1 Management prin obiective	Oblig.	0.8
	3.2 Dialogul social	Oblig.	1
	3.3 Monitorizarea performantei	Oblig.	1
	4. Competente sociale si personale		
	4.1 Comunicare interpersonală	Oblig.	0.7
II. Trasaturi	4.2 Capacitate de a initia, mentine si dezvolta relatii bazate pe incredere - relationare	Oblig.	1
	4.4 Capacitatea de a reprezenta in exterior interesele organizatiei - reprezentativitate	Oblig.	1
	5. Experienta pe plan local si national		
	5.1 Experienta similara pe plan local	Oblig.	1
	5.2 Experienta similara pe plan national	Opt.	1
	6. Capacitatea de decizie		
	7 Asertivitate	Oblig.	1
	8. Viziune	Oblig.	1
	9. Lipsa expunerii sindicale	Oblig.	0.8
	10. Lipsa expunerii politice		
III. D ec l a r a t i i	11. Aliniere cu scrisoarea de asteptari	Oblig.	1

IV. Cerințe prescriptive și proscriptive	11.1. Integrarea strategiei de dezvoltare		
	11.2. Înțelegerea cerințelor contextuale	Oblig.	1
	11.3. Formularea unor obiective SMART		
	11.4. capacitatea de a atașa obiectivelor ICP relevanți	Oblig.	1
	12. Număr mandate	Oblig.	1
	13. Studii superioare cu diploma de licență	Oblig.	1
	14. vechime totală de peste 10 ani	Oblig.	1
	15. experiență managerială de peste 5 ani	Oblig.	1
	16. Experiență minimă de îmbunătățire a performanței unor societăți sau regii pe care le-au condus sau administrat	Oblig.	1

Elaborat

Avizat

Expertul independent

Comisia de selecție

Pluri Consultants Romania

Ioana Madalina Popescu
Director General

Radu-Alexandru Simionescu – președinte



Alexandru-Dragos Măchișescu – membru

Simona – Georgeta Popescu – membru

Gheorghe Sîrbu-Simion – membru

Costel Andreescu – membru