

## **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD**

**Comisia de selecție**

**Nr. 25724 din 19 aprilie 2017**

### **RAPORTUL PRIVIND NUMIRILE FINALE**

**pentru membrii Consiliului de Administrație de la SC CET ARAD SA**

#### **Considerații legislative:**

- prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta coporativa a intreprinderilor publice.

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

- HCLM nr. 278/2016 privind mandatarea reprezentantilor in Adunările Generale al Actionarilor pentru modificarea actelor constitutive ale societăților comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
- HCLM nr. 279/2016 privind aprobarea Scrisorilor de asteptari ale Autoritatii Publice Tutelare pentru societatile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
- HCLM nr. 418/2016 privind unele masuri in vederea selectiei membrilor Consiliilor de Administratie pentru societatile comerciale care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
- HCLM nr. 446/2016 privind aprobarea profilului consiliului de administratie pentru societatile comerciale care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
- Dispozitia Primarului Municipiului Arad nr. 231/2017 pentru constituirea comisiei de selectie a membrilor consiliilor de administratie pentru societatile comerciale care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, modificată prin Dispoziția nr. 888/2017.

#### **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 aiba experienta in imbunatatirea performantei societăților ( art. 28, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 );

- cel puțin doi dintre membrii 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 1 administrator 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. (5) 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 conducerea/ administrarea societăților publice sau private.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare a încheiat procesul verbal nr. 21512 din 3 aprilie 2017, care cuprinde Lista lungă a candidaților la funcția de membru în consiliul de administrație al SC CET ARAD SA

Toate dosarele depuse, atât de către candidații noi, cât și de către administratorii în funcție, care au solicitat reînnoirea mandatului, au fost complete.

Procesul de selecție s-a finalizat cu elaborarea listei scurte, consemnată în procesul-verbal nr. 22310 din 5 aprilie 2017

Candidații noi, selectați în lista scurtă au depus declarația de intenție în termenul stabilit.

Interviul a fost susținut de către toate persoanele din lista scurtă, în data de 19 aprilie 2017, în baza planului de interviu. Comisia de selecție a întocmit procesul verbal nr. 25.668 din 19 aprilie 2017 privind rezultatele obținute de candidați.

Evaluarea individuală, pentru fiecare candidat, s-a făcut pe baza punctajelor obținute în urma aplicării matricii consiliului de administrație, astfel:

<b>Nume si prenume</b>	<b>Studii/ vechime in specialitatea studiilor</b>	<b>Experienta in activitatea de administrare/management</b>	<b>Punctaj criteriilor de evaluare</b>
<b>NITU ADRIAN HENOREL</b>	Studii superioare economice si experienta in domeniul economic de peste 5 ani	Conferentiar universitar UAV Arad Consilier de stat – Ministrul de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniul economic Director general RA Administratia Zonei Libere Curtici Arad Administrator – Director general executiv FPP Banat Crisana Arad Director Agentia Nationala pentru Privatizare Filiala Arad	<b>93 de puncte</b>
<b>ȚISCA MIRCEA DOREL</b>	Studii superioare economice si experienta in domeniul economic de peste 5 ani	Manager general RUSS MEDIA ROMANIA SRL	<b>92 de puncte</b>
<b>SZASZ MIRELA</b>	Studii superioare tehnice	Șef Serviciu constructii si urbanism Primaria Municipiului Arad	<b>92 de puncte</b>
<b>NEAMȚIU CORNELIU PAUL</b>	Studii superioare tehnice	Administrator SC CET Arad SA Administrator SC CET Hidrocarburi SA Arad Sef Serviciu Primaria Municipiului Arad	<b>91 de puncte</b>
<b>SZABO IRINA SUSANA</b>	Studii superioare tehnice	Administrator la SC CET Arad SA Administrator la RA AZL CURTICI Arad Administrator la SC Recons SA Arad	<b>89 de puncte</b>
<b>NISTOR PETRU STELIAN</b>	Studii superioare tehnice	Director general SC TOP SA Arad Administrator coordonator SC TOP SA Arad	<b>87 de puncte</b>
<b>MUNTEANU SORIN</b>	Studii superioare economice	Sef Serviciu Primăria Municipiului Arad	<b>86 de puncte</b>
<b>BUNACIU SERGIU</b>	Studii superioare	Administrator SC CET Arad SA	<b>85 de puncte</b>
<b>POPA FLORIN AUREL</b>	Studii superioare tehnice	Administrator Compania de Apa Arad	<b>81 de puncte</b>
<b>MALITA CORNELIU</b>	Studii superioare tehnice	Inginer mecanic de proces HUF Romania SRL	<b>80 de puncte</b>
<b>BERTEA MARIA EUGENIA</b>	Studii superioare tehnice	Administrator SC CET Arad SA	<b>79 de puncte</b>

Candidatura doamnei **IGNUTA DACIANA GIANINA** a fost respinsa prin neprezentarea la selectia finala – interviul organizat de catre comisia de selectie, din data de 19 aprilie 2017.

Nu se aproba reinnoirea mandatului doamnei **BERTEA MARIA EUGENIA** in calitate de administrator al SC CET Arad SA, nefiind prezentata în raportul de activitate contributia acesteia, la realizarea obiectivelor întreprinderii publice si nefiind anexate la cererea de reinnoire a mandatului toate declaratiile completate, in vederea evaluarii activitatii.

Candidatul **MALIȚA CORNELIU** a fost respins din cauza constatării neîndeplinirii condițiilor impuse pentru funcțiile de administrator, și anume vechimea în specialitatea studiilor absolvite de minim 3 ani.

Având în vedere cele de mai sus, Comisia de selecție

**PROPUNE :**

1. Desemnarea domnului **NITU ADRIAN HENOREL** în calitate de administrator al SC CET Arad SA începând cu data de 4 mai 2017 pentru un mandat de 4 ani.
2. Desemnarea domnului **TISCA MIRCEA DOREL** în calitate de administrator al SC CET Arad SA începând cu data de 4 mai 2017 pentru un mandat de 4 ani.
3. Desemnarea doamnei **SZASZ MIRELA** în calitate de administrator al SC CET Arad SA începând cu data de 4 mai 2017 pentru un mandat de 4 ani .
4. Aprobarea reinnoirii mandatului domnului **NEAMȚIU CORNELIU PAUL** în calitate de administrator al SC CET Arad SA, începând cu data de 4 mai 2017 pentru un mandat de 4 ani
5. Aprobarea reinnoirii mandatului domnului **SZABO IRINA SUSANA** în calitate de administrator al SC CET Arad SA, începând cu data de 4 mai 2017 pentru un mandat de 4 ani
6. Aprobarea reinnoirii mandatului domnului **NISTOR PETRU STELIAN** în calitate de administrator al SC CET Arad SA, începând cu data de 4 mai 2017 pentru un mandat de 4 ani
7. Desemnarea domnului **POPA FLORIN AUREL** în calitate de administrator al SC CET Arad SA începând cu data de 4 mai 2017 pentru un mandat de 4 ani.

Având în vedere condiționarea cu privire la numărul maxim de membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din rândul altor autorități sau instituții publice, candidații **MUNTEANU SORIN** și **BUNACIU SERGIU**, rămân rezerve, urmând a ocupa posturile vacante aferente acestei categorii de membri, în funcție de punctajul obținut în urma selecției.

**Comisia de selecție :**

Bognar Levente – presedinte

Barbura Eliza – membru

Crestin Daniela – membru supleant

Batrin Ioan – membru supleant

Salajan Adina – membru supleant

Rusu Dorina – membru

Bulboaca Antonina – membru

Horja Marioara – secretar

Haica Diana – secretar

The image shows a vertical list of handwritten signatures in blue ink on a white background with horizontal lines. The signatures correspond to the names listed in the adjacent text block. From top to bottom, the signatures are: a large, stylized signature for Bognar Levente; a signature for Barbura Eliza; a signature for Crestin Daniela; a signature for Batrin Ioan; a signature for Salajan Adina; a signature for Rusu Dorina; a signature for Bulboaca Antonina; a signature for Horja Marioara; and a signature for Haica Diana.