

## **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD**

**Comisia de selecție**

**Nr. 24416 din 12 aprilie 2017**

### **RAPORTUL PRIVIND NUMIRILE FINALE**

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

#### **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 Adunarile Generale al Actionarilor pentru modificarea actelor constitutive ale societatilor 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 societatilor ( 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 specilitatea 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. 20199/29.03.2017, care cuprinde Lista lungă a candidaților la funcția de membru în consiliul de administrație al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD.

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. 21011/31.03.2017

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 12 aprilie 2017, în baza planului de interviu. Comisia de selecție a întocmit procesul verbal nr. 24405 din 12 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 criterii de evaluare</b> |
|------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| <b>NITU ADRIAN</b>           | Studii superioare economice si experienta in domeniul economic de peste 5 ani | Conferentiar universitar UAV Arad<br>Consilier de stat – Ministrul de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniul economic<br>Director general RA Administratia Zonei Libere Curtici Arad<br>Administrator – Director general executiv FPP Banat Crisana Arad<br>Director Agentia Nationala pentru Privatizare Filiala Arad | <b>93 de puncte</b>                 |
| <b>GALI IZABELLA</b>         | Studii superioare economice si experienta in domeniul economic de peste 5 ani | Director adjunct Casa Judeteana de Pensii Arad<br>Director adjunct economic Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Arad  | <b>90 de puncte</b>                 |
| <b>MUNTEANU SORIN</b>        | Studii superioare economice   | Sef Serviciu Primăria Municipiului Arad  | <b>90 de puncte</b>                 |
| <b>NEAMTIU CORNELIU PAUL</b> | Studii superioare tehnice   | Administrator SC CET Arad SA<br>Administrator SC CET Hidrocarburi SA Arad<br>Sef Serviciu Primaria Municipiului Arad   | <b>87 de puncte</b>                 |
| <b>CHIRILOV ADRIANA</b>      | Studii superioare economice si experienta in domeniul economic de peste 5 ani | Administrator SC Recons SA Arad  | <b>86 de puncte</b>                 |
| <b>METES OLIMPIU</b>         | Studii superioare tehnice<br>Studii superioare economice                      | Administrator SC CET Hidrocarburi SA Arad<br>Office Manager ING Bank Romania<br>Manager Regional Sigma Finance – KD LIFE<br>Director Regional AIG Life Romania   | <b>85 de puncte</b>                 |
| <b>SIMA GHEORGHE</b>         | Studii superioare tehnice   | Profesor universitar UAV Arad<br>Administrator SC CET Arad SA<br>Administrator SC CET Hidrocarburi SA Arad<br>Director SC Comesos SA<br>Director general SC Klastorf SRL   | <b>84 de puncte</b>                 |
| <b>PUF LAURENTIU</b>         | Studii superioare economice   | Director comercial SC Octadenimar SRL<br>Director SC General Caspic SRL  | <b>84 de puncte</b>                 |
| <b>GROZA SORIN CRISTIAN</b>  | Studii superioare economice   | Director SC ELGO SRL   | <b>82 de puncte</b>                 |

Având în vedere cele de mai sus, Comisia de selecție

### PROPUNE :

1. Desemnarea domnului **NITU ADRIAN** in calitatea de administrator al SC CET Hidrocarburi SA Arad incepand cu data de 21 aprilie 2017 pentru un mandat de 4 ani .
2. Desemnarea doamnei **GALI IZABELLA** in calitatea de administrator al SC CET Hidrocarburi SA Arad, incepand cu data de 21 aprilie 2017 pentru un mandat de 4 ani .
3. Desemnarea domnului **MUNTEAN SORIN** in calitatea de administrator al SC CET Hidrocarburi SA Arad incepand cu data de 21 aprilie 2017 pentru un mandat de 4 ani .
4. Desemnarea doamnei **CHIRILOV ADRIANA** in calitatea de administrator al SC CET Hidrocarburi SA Arad incepand cu data de 21 aprilie 2017 pentru un mandat de 4 ani .
5. Aprobarea reinnoirii mandatului domnului **METES OLIMPIU VASILE** in calitate de administrator al SC CET Hidrocarburi SA Arad, incepand cu data de 21 aprilie 2017 pentru un mandat de 4 ani.
6. Aprobarea reinnoirii mandatului domnului **SIMA GHEORGHE** in calitate de administrator al SC CET Hidrocarburi SA Arad, incepand cu data de 21 aprilie 2017 pentru un mandat de 4 ani.
7. Desemnarea domnului **PUF LAURENTIU** in calitatea de administrator al SC CET Hidrocarburi SA Arad incepand cu data de 21 aprilie 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 **GROZA SORIN CRISTIAN** si **NEAMTIU CORNELIU PAUL**, rămân rezerve, urmând a ocupa posturile vacante aferente acestei categorii de membri, în funcție de punctajul obținut în urma selecției.

#### Comisia de selectie :

Bognar Levente – presedinte

Barbura Eliza – membru

Crestin Daniela – membru supleant

Florea Liliana – membru

Salajan Adina – membru supleant

Dorina Rusu – membru

Antonina Bulboaca – membru

Marioara Horja – secretar

Diana Haica – secretar

The image shows a vertical list of nine horizontal lines, each with a handwritten signature in blue ink. The signatures are: 1. A large, stylized signature. 2. A signature that appears to be 'Barbura'. 3. A signature that appears to be 'Crestin'. 4. A signature that appears to be 'Florea'. 5. A signature that appears to be 'Salajan'. 6. A signature that appears to be 'Dorina'. 7. A signature that appears to be 'Antonina'. 8. A signature that appears to be 'Marioara'. 9. A signature that appears to be 'Diana'.