

**COMPONENTA ÎNȚIALĂ – PLAN DE SELECȚIE**  
**privind selecția a doi membri (administrator neexecutiv) în Consiliul de Administrație la societatea ETA S.A.**

**PREAMBUL**

Societatea ETA SA a fost înființată la data de 1 mai 1998 în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.13/1998 și este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art 2. pct 2 lit b) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și are ca scop furnizarea serviciilor publice de transport urban. Este operator local licențiat în sfera serviciilor de transport de persoane și detine Licența de transport persoane nr.1061126/2016 emisă de Autoritatea Rutieră Română pentru prestarea serviciului public de transport local de persoane pe raza municipiului Ramnicu Valcea.

Societatea ETA SA este persoană juridică română, cu sediul în municipiul Ramnicu Valcea, str.Depozitelor nr.1 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J38/212/98 având cod fiscal RO10524177; obiectul de activitate al societății este prestarea serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ramnicu Valcea, tipul activității principale fiind conform CAEN "Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători (transporturi terestre de călători pe bază de grafic, urbane și suburbane, pe rute precise și conform unui orar de plecări și sosiri cu autobuzul, autocarul, maxi-taxi) – cod CAEN 4931.

Conform Actului Constitutiv, societatea ETA S.A. este administrată de către un consiliu de administrație format din 5 membri, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți profitabile, neputând fi selectat în cadrul consiliului mai mult de 1 (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.

Precizăm faptul că prin Hotărârea AGA nr.9/20.10.2021 s-au numit 5 (cinci) administratori la societatea ETA SA, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv pentru perioada 20.10.2021-20.10.2025, însă prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr.4/28.06.2023 și nr.5/28.06.2023 s-au vacantat două posturi de administrator, ca urmare a demisiei a doi administratori.

Urmare a vacantării acestor posturi de administrator, Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA prin Hotărârea nr.4 din 20.05.2024 a aprobat inițierea procedurii de selecție pentru două posturi de administrator în cadrul societății, rămase vacante.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.173/30.05.2024 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru două posturi vacante de membru (administrator neexecutiv) în consiliul de administrație la societatea ETA SA.

Potrivit art. VIII alin.(1) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

***"(1)Componenta consiliului de administrație ori, după caz, a consiliului de supraveghere și directoratului este supusă legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere, acte normative care rămân aplicabile până la data numirii noilor administratori sau directori ori a noilor membri ai consiliului de supraveghere și directoratului potrivit prevederilor art. 5, 18 sau, după caz, art.***

29 și 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege.”

Totodată, conform art.5, lit.a) din H.G. nr.639/2023:

”Art.5 În situațiile prevăzute la art.VIII din Legea nr. 187/2023 sunt aplicabile următoarele dispoziții:

a) **numirile pe posturile vacante ale consiliului de administrație ori, după caz, ale consiliului de supraveghere și directoratului rămân supuse legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere și directoratului, durata acestora neputând depăși durata mandatelor administratorilor în funcție.”**

Procedura de completare a consiliului în cazul vacantării unui post de administrator este prevăzută și la art.24 din H.G. nr.639/2023, sens în care alin.(3) și alin.(4) al acestui articol stabilește că pentru completarea consiliului în cazul vacantării unui post de administrator, autoritatea publică tutelară hotărăște declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea administratorilor, situație în care planul de selecție întocmit la data organizării procedurii de selecție a consiliului în funcție își păstrează aplicabilitatea în ceea ce privește scrisoarea de așteptări, profilul consiliului și profilul candidatului, urmând a fi actualizate celelalte documente și formulare prevăzute la art.11 din H.G nr.639/2023, iar mandatul noului administrator desemnat în urma procedurii de selecție coincide cu durata rămasă din mandatul consiliului în funcție; În acest sens, precizăm faptul că declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea administratorului pentru postul vacant a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.173 din 30 mai 2024.

Potrivit art.2 din Hotărârea nr.173/30.05.2024, Consiliul Local a aprobat constituirea comisiei de selecție și nominalizare pentru 2 (două) poziții de membru în Consiliul de administrație la societatea ETA SA, respectiv :

- 1.dna Feroiu Maria - președinte;
  2. dna Ciontea Teodora - membru;
  3. ARC CONSULTING SRL, expert independent selectat - membru.
- Membrii supleanți – Rusănescu Alina – președinte supleant;  
- Tuca Elena Carmen – membru supleant.

Activitățile de secretariat ale comisiei de selecție și nominalizare se realizează de către dna Rizoiu Maria Mădălina și dna Sclipea Luciana.

## **SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECTIE – COMPONENTA INITIALĂ**

Potrivit H.G. nr.639/2023, planul de selecție reprezintă documentul de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcțiile de administratori, structurat pe două componente: **componenta inițială** și **componenta integrală**.

**Componenta intilială a planului de selecție** este definită la art.1, pct.4 din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023 și reprezintă documentul de lucru care se întocmește, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

## **PRINCIPII**

Procedura de selecție în cazul întreprinderilor publice se derulează în mod transparent cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernare

corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernare corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE.

Întocmirea componentei integrale se realizează cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Planul de selecție este astfel întocmit, încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

## **TERMENE ALE PROCEDURII DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE**

Procedura de selecție se referă la totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanșare a procedurii de selecție a unui candidat și încheierea contractului de mandat cu candidatul ales.

Conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, procedura de selecție se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării hotărârii adunării generale a acționarilor de inițiere a procedurii.

Data declanșării procedurii de selecție și nominalizare este - 30.05.2024

## **ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI**

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

**A. Adunarea Generală a Acționarilor**, în procesul de recrutare și selecție a celor 2 (două) posturi de administrator, rămase vacante a hotărât inițierea procedurii de selecție pentru aceste posturi;

- numește administratorii din lista scurtă, întocmită în baza prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr.639/2023, în baza Raportului pentru numirile finale care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia.

**B. Autoritatea Publică - Tutelară** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

a) decide asupra declanșării procedurii de recrutare și selecție a membrilor consiliului de administrație prin adoptarea actului administrativ;

b) constituie comisia de selecție și nominalizare și secretariatul acestei comisii;

f) publică prin intermediul Comisiei de selecție și nominalizare, anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație pe pagina de internet a acesteia și, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe prima pagină de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național.

**Notă** – Potrivit art.24 alin.4 din H.G nr.639/2023 planul de selecție întocmit la data organizării procedurii de selecție a consiliului în funcție își păstrează aplicabilitatea în ceea ce privește scrisoarea de așteptări, profilul consiliului și profilul candidatului, menționăm că acestea sunt aprobate prin HCL nr.167/27.08.2021 și HCL nr. 151/04.08.2021

**C. Comisia de selecție și nominalizare** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în

condițiile legii:

- a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;
- b) evaluează candidații, pregătește și comunică adunării generale a acționarilor și autorităților publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;
- c) elaborează *componenta integrală a planului de selecție* și o transmite APT și întreprinderii publice în vederea publicării pe paginile de internet și realizării consultării cu acționarii;
- d) stabilește condițiile de eligibilitate pentru candidați în vederea participării la procedura de selecție - membru în consiliul de administrație și conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziție de membru în consiliu;
- e) ulterior termenului-limită pentru depunerea dosarelor de candidat, comisia de selecție și nominalizare desigilează și analizează conținutul dosarelor depuse de către candidați;
- f) decide respingerea dosarelor de candidatură incomplete și informează candidații respinși, în scris, despre această decizie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere;
- g) desfășoară activitățile care stau la baza elaborării listei lungi și verifică informațiile din dosarele de candidatură;
- h) analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului, pentru fiecare candidat;
- i) solicită candidaților, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns;
- j) stabilește lista lungă de candidaturi, pe baza dosarelor de candidatură complete;
- k) informează, prin mijloace electronice, candidații selectați cu privire la includerea candidaturii acestora pe lista scurtă și la obligația de a depune la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării;
- l) stabilește modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la declarația de intenție, planul de interviu și declarațiile necesar a fi completate de către candidați;
- m) analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului;
- n) elaborează planul de interviu și organizează interviurile candidaților aflați pe lista scurtă pe baza acestuia;
- o) după încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă și raportul final, care se transmite AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform, și, ulterior, conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților;
- p) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și/sau dispunerii de măsuri de remediere;
- q) în situația nerespectării prevederilor legale cu privire la selecția candidatului, comisia sau, în caz de divergență între membrii comisiei, orice membru al comisiei de selecție și nominalizare notifică AMEPIP, dispozițiile art. 4<sup>4</sup> alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător;
- r) informează AMEPIP cu privire la stadiul de desfășurare a procedurilor de selecție, conform calendarului acesteia, cu respectarea confidențialității cu privire la informațiile privind candidații, dosarele de candidatură, lista lungă sau alte informații cu caracter confidențial;
- s) oricare alte activități în conformitate cu atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare și cu cele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023

## ASPECTE CHEIE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

În vederea îndeplinirii scopului planului de selecție, se vor avea în vedere următoarele aspecte cheie:

- a) Referitor la profilul candidatului și la profilul consiliului de administrație acestea sunt aprobate potrivit HCL nr.151/2021:

- candidatii pentru cele două posturi vacante de membru în consiliul de administrație la societatea ETA SA trebuie să îndeplinească condiția privind studiile juridice sau economice sau în domeniul științelor inginerești și experiență în domeniul studiilor de cel puțin 5 (cinci) ani;

- în cadrul Consiliului de administrație 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;

- să nu facă parte din mai mult de 2 (două) consilii de administrație ale unor întreprinderi publice, așa cum sunt definite de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, la data depunerii candidaturii;

- evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) Referitor la bunul mers al procedurii de selecție:

- planul de selecție este definitivat până la publicarea anunțului de selecție.

- termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene de realizare, cu respectarea legislației în vigoare și, ca un rezultat al buneii negocieri între părți. Termenele de realizare pot fi fixe sau estimative. Termenele fixe nu pot fi depășite. Termenele sunt reflectate în planul de selecție.

- elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție, trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și modul de tratare a lor. Comisia de selecție și nominalizare definește aceste aspecte până la definitivarea planului de selecție.

- notificări și modalitatea de comunicare: se transmit elemente cheie ale planului de selecție iar fiecare parte cu rol activ în procesul de selecție va indica persoana/persoanele în atenția căreia/căroră se vor adresa comunicările, precum și modalitatea de comunicare, lista persoanelor este desemnată în partea integrantă din planul de selecție.

c) Referitor la selecția candidaților:

- în vederea asigurării competențelor necesare ocupării pozițiilor de administrator, un element cheie este constituit de etapa de atragere a candidaturilor, în acest scop, publicarea anunțurilor în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, pe pagina de internet a societății și pe cel puțin o platformă de recrutare devine critică (obligatorie și indispensabilă). Vizibilitatea anunțurilor este o prioritate, care trebuie bine echilibrată cu aspectul financiar asociat (costul anunțurilor pentru publicare).

## RISCURI POSIBILE

Implementarea procedurii de selecție și nominalizare comportă anumite riscuri. Am identificat două categorii de riscuri posibile, prezentate în tabelul de mai jos, alături de acțiunile necesare pentru prevenirea și/sau înlăturarea lor.

Risc	Probabilitate de apariție / Impact	Acțiuni preventive și/sau corective
De proces		

Apariția problemelor de nerespectare a termenelor din cauza actelor administrative aprobate de autoritatea publică tutelară - convocare ședințe ale Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea	Mică/Mediu	Respectarea procedurii de selecție și nominalizare, susținând eventualele abateri de la calendarul procedurii prin documentul <i>Notă justificativă abatere calendar procedură</i>
<b>De rezultat</b>		
Insuficiența candidaturilor care satisfac condițiile necesare pentru includerea în procesul de selecție.	Medie/Mediu	- Urmărirea candidaturilor în timp util și lărgirea bazei de candidați prin adoptarea unor noi surse de recrutare (anunțuri pe site-uri specializate, căutare directă, etc.); - Reconsiderarea și redefinirea criteriilor de evaluare și selecție.

Orice alt risc identificat pe măsură ce procesul de selecție se desfășoară și care nu a fost anticipat prin prezentul plan de selecție va fi discutat și soluționat între părțile implicate în proces.

#### CALENDARUL PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

Nr. crt	Etapa	Termen	Responsabil	Document
1	Inițierea procedurii de selecție		A.G.A. ETA SA	Hotărâre A.G.A. nr. 4 din 20.05.2024
2	Declanșarea procedurii de selecție Constituire comisie selectie și nominalizare Aprobare Regulament de organizare și functionare CSN	30.05.2024	APT	H.C.L. nr. 173 din data de 30.05.2024
3	Notificare AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție	în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii AGA	APT art.3 alin.3 din Anexa nr.1 HG nr.639/2023	Adresa nr.23221/03.06.2024
4	Elaborare componenta inițială a planului de selecție și publicare pe site	în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție	APT art.5 alin.1 din Anexa nr. 1 HG nr. 639/2023	Plan de selecție - componenta inițială
5	Elaborare componenta integrală a planului de selecție și publicare pe site	în termen de 10 zile de la înființarea CSN	CSN art.10 alin.1 Anexa nr. 1 Hotărârea Guv. nr 639/2023	Plan de selecție- componentă integrală

6	Aprobare componentă inițială și integrală a planului de selecție	Act administrativ Data sedintei consiliului local	APT - prin act administrativ art.10 alin.4 Anexa nr. 1 HG nr. 639/2023	H.C.L.
7	Intocmire Plan de selecție		CSN	Plan de selecție
8	Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului	cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț	APT, art.29 alin.4 din OUG nr.109/2011 și art. 19 alin (2),(3) Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023	Anunț de selecție a membrilor consiliului - întocmit de comisia de selecție și nominalizare
9	Depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură	în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului	Candidații la postul de membru în consiliul de administrație - art. 20 alin.1 din Anexa nr. 1 HG nr. 639/2023	Dosare candidatură
10	Evaluarea dosarelor de candidatură, în raport cu minimul de criterii stabilite	art.20 din Anexa nr. 1 HG nr. 639/2023	CSN	
11	Solicitare de clarificări, în scris, privitoare la candidatură	în termen aprox. de 2 zile lucrătoare de la evaluare	CSN	Adresa solicitări
12	Informare în scris a candidaților respinși de pe lista lungă	în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere	CSN art. 20 alin. 3 Anexa nr. 1 HG nr. 639/2023	Adresa/email a candidaților respinși de pe lista lungă
13	Alcătuire lista lungă cu analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare	2-5 zile	CSN art. 20 alin. 4 din Anexa nr.1 HG nr.639/2023	Lista lungă
14	Alcătuire listă scurtă și informare candidați respinși și cei selectați	5 zile lucrătoare de la	CSN art. 21 alin. (6-7) și art. 22 alin. (2) Anexa	Lista scurtă

	prin mijloace electronice	intocmire lista lunga	nr. 1 H.G. nr. 639/2023	
15	Depunerea declarației de intenție a candidaților din lista scurtă, la autoritatea publică tutelară	în termen de 15 zile lucrătoare de la data informării candidaților	CSN Candidați Registratura APT, art. 22, alin. (2) Anexa nr. 1 HG nr.639/2023	Declarații de Intenție - depuse de candidați! selectați în lista scurtă
16	Analiza declarației de intenție si integrarea rezultatelor in evaluarea candidatului	în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea declarației	CSN, art. 22 alin.3 Anexa nr. 1 HG nr. 639/2023	Analiza declarației de intenție si integrarea rezultatelor in evaluarea candidatului
17	Întocmirea planului de interviu		CSN	Plan de interviu
18	Publicarea anunțului privind data interviului		CSN	Anunț interviu
19	Selecția finală a candidaților pe bază de interviu (conform planului de interviu)	în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea datei de interviu	CSN art. 22 alin. 4 Anexa nr. 1 HG nr. 639/2023	
20	Întocmirea clasamentului candidaților și a raportului final	în termen de 5 zile lucrătoare de la selecția finală	CSN, art. 22 alin. 6 Anexa nr. 1 HG nr. 639/2023	Raportul final
21	Transmiterea Raportului final la AMEPIP in vederea emiterii avizului conform și către conducătorul APT		APT art. 22 alin. 7 lit. a) și c) Anexa nr. 1 HG nr. 639/2023	Înaintare Raport final
22	Publicare Raport final pe pagina de internet a APT, a întreprinderii publice și a AMEPIP	După emitere aviz conform de către AMEPIP	APT, întreprinderea Publică, AMEPIP, art. 22 alin. 8 Anexa nr.1 HG nr. 639/2023	
23	Desemnarea membrilor consiliului de administrație	Convocare AGA în maximum 10 zile de la data comunicării raportului final	APT art. 22 alin.11 Anexa nr.1 HG nr. 639/2023	

*Termenele stipulate sunt orientative, calendarul putând fi modificat în funcție de situațiile întâlnite în timpul derulării procedurii. Termenul stabilit pe zile: (1) Când termenul se stabilește pe zile, nu se iau în calcul prima și ultima zi a termenului. (2) Termenul se va împlini la ora 24.00 a ultimei zile. (3) Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră a fi împlinit la sfârșitul primei zi lucrătoare care îi urmează.*