ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 230025 • Tel : 0249 / 43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07 • Fax : 43.11.22

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea Planului de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023 – componenta integrală, aprobarea Profilului și matricei profilului Consiliului de Administrație, precum și a profilului și matricei profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023

Având în vedere:

- **Expunerea de motive nr.8097/17.07.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr.8098/ 17.07.2019;**
- **Raportul nr. 8159/18.07.2019/15.07.2019** al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- **Raportul nr.8313/23.07.2019** al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură;
- **Raportul nr.8324/24.07.2019** al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget – Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat;
- **Raportul nr.8327/24.07.2019** al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
- **Raportul nr.8336/24.07.2019** al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement;
- **prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.82/30.05.2019 cu privire la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, precum și cu privire la constituirea comisiei de selecție;**
- **prevederile art.2 pct.2 lit.b) și pct.3 lit.b), art.3 pct.2 și pct.4-7, art.3^2 alin.(2), art.29 și art.60 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011** privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
- **prevederile art.14 lit.b), art.15-19, art.20, art.22-25, art.27, art.28 alin.(1) lit.b), alin.(2) și (3), art.29-33, art.34 lit.b), art.35, art.36 alin.(1) și art.37-38 din Normele metodologice** pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016;
- **prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.34/07.01.1998** cu privire la reorganizarea R.A. OLT DRUM Slatina în societate comercială, cu modificările ulterioare;
- **prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.144/25.08.2016** cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. Slatina;
- **prevederile Statului societății** "Olt Drum" S.A. actualizat;
- **prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.186/29.03.2017** privind constituirea unui grup de lucru pentru exercitarea atribuțiilor și competențelor structurii de guvernanță corporativă prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, la S.C. OLT DRUM S.A Slatina, **modificată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.90/06.05.2019;**
- **Procesul verbal nr.6231/10.06.2019 privind definitivarea Planului de selecție – componenta inițială;**

- **Procesul verbal nr.7798/10.07.2019** privind consultarea comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. cu privire la elaborarea Planului de selecție – componenta integrală;
- **Procesul verbal nr.7879/11.07.2019** încheiat cu ocazia consultărilor organizate cu privire la elaborarea Scrisorii de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023;
- **Scrisoarea de așteptări** în procesul de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.183/15.07.2019;
- **Procesul verbal nr.7974/15.07.2019** privind consultările cu privire la elaborarea Profilului și matricei profilului Consiliului de administrație, precum și profilului și matricei profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023,

În temeiul art.173 alin.(1) lit.a), d) și alin.(2) lit.d), alin.(5) lit.l), art.92 alin.(2) lit.b), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e:

Art.1. Se aprobă Planul de selecţie pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023 – componenta integrală, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Profilul și matricea profilului Consiliului de Administrație, precum și profilul și matricea profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre

Art. 3. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Direcției Economice, Buget-Finanțe, membrilor Grupului de lucru constituit la nivelul Consiliului Județean Olt pentru exercitarea atribuţiilor şi competenţelor structurii de guvernanță corporativă prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, la S.C. Olt Drum S.A., comisiei de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.82/30.05.2019, S.C. Olt Drum S.A. și Președintelui Consiliului Județean Olt în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului – Județul Olt.

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar al județului
Marinela-Elena ILIE

Slatina, 25.07.2019
Nr.115
N.A./N.A./2ex.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi „pentru"

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.115/25.07.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
Comisia de selecție
Grupul de lucru – guvernanță corporativă

PLAN DE SELECŢIE - COMPONENTA INTEGRALĂ
pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023

Preambul

Componenta integrală a planului de selecție este elaborată potrivit prevederilor art.14 alin.(1) lit.(b) din Normele metodologice înscrise în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 de comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.82/30.05.2019 în colaborare cu Expertul independent și cu consultarea comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al S.C. Olt Drum S.A. și conține informațiile primare ale selecției candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de administrație al S.C. Olt Drum S.A., conform cerințelor și specificațiilor cuprinse în:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
- Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Statutul societății Olt Drum S.A..

Procedura de selecţie este elaborată în acord cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Procedura de selecţie se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea si profesionalizarea conducerii potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizaţiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică.

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.82/30.05.2019 cu privire la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, precum și cu privire la constituirea comisiei de selecție**, s-au aprobat următoarele:

- **Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023.**

Procedura de selecție va fi derulată de o comisie de selecție asistată de un expert independent selectat în conformitate cu normele legale în vigoare.

Contractarea expertului independent se va face de către Consiliul Județean Olt prin grija Președintelui Consiliului Județean Olt și a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, după definitivarea componentei inițiale a Planului de selecție.

- **Constituirea comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 și numirea secretariatului acesteia.**

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.

După finalizarea procedurii, raportul pentru numirile finale întocmit de comisia de selecție va fi prezentat Președintelui Consiliului Județean Olt în vederea mandatării reprezentanților Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu.

Planul de selecţie - document de lucru prin care se stabileşte calendarul procedurii de selecţie de la data iniţierii procedurii de selecţie până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcţiile de administratori, structurat pe două componente: componenta iniţială, care se întocmeşte în termen de 10 zile de la data declanşării procedurii şi componenta integrală, care se întocmeşte după constituirea comisiei de selecţie, selectarea expertului independent sau începerea procedurii selecţiei de către comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului, după caz;

Componenta integrală a planului de selecţie - document de lucru care conţine, dar fără a se limita la aceasta, elementele din componenta iniţială a planului de selecţie, completate cu alte elemente necesare acestuia între data declanşării procedurii de selecţie şi data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidaţilor selectaţi pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie.

I. Scopul şi domeniul de aplicare a Planului de selecţie - componenta integrală

Planul de selecţie reprezintă un document de lucru prin care se stabileşte calendarul procedurii de selecţie de la data iniţierii procedurii de selecţie până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcţiile de administrator.

Prezentul plan de selecţie este întocmit cu scopul recrutării şi selecţiei a 5 candidaţi pentru ocuparea funcţiilor de membri în Consiliul de administraţie al S.C. Olt Drum S.A., cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și a Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016.

Membrii Consiliului de administraţie al S.C. Olt Drum S.A. :

- Vor fi selectaţi, numiţi, remuneraţi şi îşi vor înceta mandatul în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, în special cele cuprinse în Codul Civil, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare şi Statutului societății Olt Drum S.A.;
- Îşi vor desfăşura mandatul în conformitate cu condiţiile impuse (inclusiv, însă fără a se limita la indicatorii de performanţă) de către S.C. Olt Drum S.A. şi Autoritatea Publică Tutelară în vederea asigurării unei conduceri profesioniste, eficiente şi performante a S.C. OLT DRUM S.A în scopul eficientizării funcţionale, dezvoltării şi valorificării potenţialului acestei societăţi.
- Vor fi în măsură să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu cele mai bune practici de afaceri, dar şi în total acord cu specificul de funcţionare şi relaţionare al unei societăţi comerciale.

Planul de selecţie în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecţie, reflectând principalele activităţi şi decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, precum şi documentele de lucru.

I. Principii

Întocmirea componentei integrale a Planului de selecţie se realizează cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecţie, în concordanţă cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare şi ale Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016.

Planul de selecţie trebuie astfel întocmit încât procedura de recrutare şi selecţie să se realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiţie, echitate şi egalitate de şanse, nediscriminare, transparenţă, tratament egal şi asumarea răspunderii.

II. Termene ale procedurii de selecţie

Data de începere a procedurii de selecţie este 30.05.2019.

În conformitate cu prevederile art. 64^4 din ordonanţa de urgenţă şi art.V din Legea nr.111/2016, Consiliul Județean Olt prin Hotărârea nr.82/30.05.2019 a declanşat procedura de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. OLT DRUM S.A..

Prin aceeaşi hotărâre a fost numită şi Comisia de selecţie în următoarea componenţă:

Președinte: **Motoi Cornel** – director executiv, Direcția Tehnică și Investiții, Consiliul Județean Olt;
Supleant: **Davidescu Ovidiu-Marian** – Arhitectul-Șef al Județului, Consiliul Județean Olt;
Membru: **Netcu Costinel** – șef serviciu, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, Consiliul Județean Olt;
Supleant: **Negrilă Mihaela** – șef serviciu, Serviciul Tehnic, Investiții, Consiliul Județean Olt;
Membru: **Nicolae Angela** – șef serviciu, Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt;
Supleant: **Bocai Laura** – consilier superior, Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt.

Secretariatul comisiei de selecție va fi asigurat de **Țânțu Teodor** – inspector asistent, Serviciul Tehnic, Investiții al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, având ca supleant pe **Cătălin-George Lăzărescu** – inspector principal, Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt.

III. Contractarea expertului independent

Consiliul Județean Olt prin Hotărârea nr.82/30.05.2019 a aprobat contractarea serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

În componenta inițială a Planului de selecție elaborată de autoritatea publică tutelară – Consiliul Județean Olt - pentru funcțiile de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. au fost prevăzuți termenii de referință pentru expertul independent.

Expertul independent a fost contractat de către Consiliul Județean Olt prin grija Președintelui Consiliului Județean Olt și a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, după definitivarea componentei inițiale a Planului de selecție.

IV. <u>Părți responsabile în procedura de selectie:</u>

Responsabilitatea îndeplinirii procedurii de selecţie revine:

- autorității publice tutelare;
- comisiei de selecţie asistate de expertul independent;
- structurii de guvernanță corporativă din cadrul autorității tutelare.

V. <u>Sumarul deciziilor-cheie:</u>

- declanşarea procedurii de selecţie;
- finalizarea şi aprobarea planului de selecţie – componenta iniţială;
- derularea procedurii de selecţie a expertului independent;
- contractarea serviciilor de consultanţă în recrutarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A.;
- constituirea comisiei de selecţie;
- elaborarea și definitivarea Planului de selecție – componenta integrală;
- aprobarea profilului și a matricei Consiliului de administrație;
- aprobarea profilului și a matricei candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A.;

- întocmirea raportului pentru numirile finale și transmiterea acestuia Președintelui Consiliului Județean Olt în vederea mandatării reprezentanților Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu;
- numirea administratorilor de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- încheierea contractelor de mandat cu fiecare administrator în parte.

VI. Metode de comunicare ce urmează a fi folosite:

Pentru relaţii suplimentare, candidaţii se vor putea adresa comisiei de selecţie, respectiv expertului independent, la sediul Consiliului Județean Olt din Slatina, B-dul A.I.Cuza, nr.14, jud.Olt, tel.: 0249/431080, fax: 0249/431122, adresa de e-mail a instituţiei: cjolt@cjolt.ro.

VII. Elemente de confidenţialitate

Toate dosarele de candidatură ale aplicanţilor vor fi tratate în deplină confidenţialitate atât de către prestator-expertul independent cât și de către beneficiar-autoritatea publica tutelară.

De asemenea, confidenţialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informaţii.

Informaţiile privind identitatea candidaţilor vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidenţialitate iar accesul la aceste informaţii se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional.

Lista elementelor confidenţiale:

- Identitatea, datele personale si dosarele de candidatură ale aplicanţilor;
- Informaţii referitoare la viaţa privată, profesională sau publică a aplicanţilor.

Lista elementelor ce pot fi făcute publice:

- Profilul Consiliului de Administraţie + Matrice
  - Profilul candidatului ideal
  - Criterii de selecţie si de evaluare
  - Grile de punctaj
  - Plan de interviu
  - Modele de declaraţii
  - Scrisoarea de aşteptări
  - Plan de selecţie - Componenta integrală

VIII. Etapele procesului de recrutare si selecţie:

Prezenta secţiune defineşte etapele procesului de recrutare şi selecţie, termene limită, documente necesare, precum şi părţile implicate.

A. Tabel cu etapele recrutării:

Nr. crt.	Etapa	Termen	Responsabil	Document
1.	Declanșarea procedurii de selecție	30.05.2019	Consiliul Județean Olt	Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.82/29.05.2019
2.	Contractarea expertului independent	20.06.2019	Consiliul Județean Olt	Contract nr.63/20.06.2019 cu expertul independent Barnett McCall Recruitment SRL
3.	Elaborarea și definitivarea Planului de Selecție – componenta integrala	15.07.2019	Comisia de selecție asistată de expertul independent, în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare	Plan de selecție
4.	Elaborarea și definitivarea Scrisorii de așteptări, a profilului și a	20.07.2019	Grupul de lucru – guvernanță corporativă din cadrul Consiliului Județean	Proces - verbal al consultărilor

	matricei membrilor consiliului de administrație, a profilului candidatului și a matricei candidatului pentru poziția de administrator		Olt, Comisia de selecție asistată de expertul independent, comitetul de nominalizare şi remunerare	Scrisoare de aşteptări, profilul consiliului și matricea consiliului, profilul candidatului și matricea candidatului pentru poziția de administrator
5.	Aprobarea Scrisorii de aşteptări	20.07.2019	Președintele Consiliului Județean Olt	Dispoziție
6.	Aprobarea profilului și a matricei profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului și a matricei profilului candidatului pentru poziția de administrator	25.07.2019	Consiliul Județean Olt	Hotărârea Consiliului Județean Olt
7.	Întocmirea anunțului de selecție	29. 07.2019	Comisia de selecție asistată de expertul independent	Anunț de selecție
8.	Publicarea anunțului de selecție	01. 08.2019	Comisia de selecție	Anunț de selecție
9.	Depunerea de candidaturi	02.09.2019, ora 16^{00}	Candidat	Dosar de candidatură
10.	Evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii	03.09.2019	Comisia de selecție asistată de expertul independent	Fișă/raport de evaluare
11.	Solicitări de clarificări privitoare la candidatură	05.09.2019	Comisia de selecție asistată de expertul independent	Solicitări
12.	Alcătuirea listei lungi de candidați și transmiterea răspunsului către candidați	06.09.2019	Comisia de selecție asistată de expertul independent	Lista lungă de candidaturi
13.	Interviuri cu candidații înscriși în lista lungă	09.09.2019	Comisia de selecție asistată de expertul independent	Plan de interviu și Grila de interviu
14.	Recalcularea punctajului și stabilirea listei scurte	10.09.2019	Comisia de selecție asistată de expertul independent	Matrice de evaluare Lista scurta
15.	Cerere de clarificări suplimentare	11.09.2019	Comisia de selecție asistată de expertul independent	Formular pentru solicitare clarificări
16.	Definitivarea listei scurte și comunicarea selecției candidaților din lista scurtă	13.09.2019	Comisia de selecție asistată de expertul independent	Lista scurtă
17.	Depunerea declarației de intenție	16.09.2019 – 30.09.2019	Candidații din lista scurtă	Declarație de intenție versus Scrisoare de aşteptări
18.	Analizarea declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	03.10.2019	Comisia de selecție asistată de expertul independent	Declarație de intenție Matricea profilului de candidat
19.	Selecția finală pe bază de interviu	07.10.2019	Comisia de selecție asistată de expertul independent	Plan de interviu

20.	Întocmirea raportului pentru numirea finală și transmiterea acestuia Președintelui Consiliului Județean Olt în vederea mandatării reprezentanților Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu	09.10.2019	Comisia de selecție asistată de expertul independent	Raport (clasificare și motivare)
21.	Numirea administratorilor	31.10.2019	Adunarea Generală a Acționarilor	Hotărâre

(1) Conform prevederilor art.10 alin.(1) din Anexa 1c la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016:

" Scrisoarea de aşteptări este publicată pe paginile de internet ale autorităţii publice tutelare şi întreprinderii publice, cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaţilor."

(2) Punctul 12 este critic, întrucât dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimul de cerinţe, atunci procedura trebuie să fie reluată prin redefinirea profilului consiliului de administraţie, cu scopul de a lărgi baza de candidaturi.

IX. Profilul candidatului și Profilul consiliului de administrație

Conform prevederilor art.1 pct.17 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, Profilul candidatului pentru funcţia de administrator descrie rolul pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerinţelor contextuale specifice rolului, precum şi competenţele tehnice şi atributele comportamentale, experienţa şi specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele şi ţintele întreprinderii publice, precum şi cu etapa de dezvoltare a acesteia. La întocmirea profilului se menţionează, pe de o parte, criteriile şi nivelurile de calificare obligatorii, pe de altă parte criteriile şi nivelurile de calificare opţionale, atât la nivel individual, cât şi la nivelul colectiv al întregului consiliu, sub formă de praguri minime de competenţă. Combinaţia de criterii specifice fiecărui candidat este formată dintr-un set de criterii derivate din Matricea Profilului Consiliului. Profilul candidatului se elaborează de către expertul independent în cadrul componentei integrale a planului de selecţie şi se aprobă de către Autoritatea publică tutelară potrivit prevederilor art.36 alin.(1) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016.

Conform prevederilor art.1 pct.18 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, Profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităţilor, trăsăturilor şi cerinţelor pe care consiliul trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, aşteptările exprimate în scrisoarea de aşteptări şi elementele de strategie organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conţine şi matricea consiliului de administraţie, care conferă o expresie a acestor capacităţi pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competenţe, abilităţi, alte condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual şi colectiv de membrii consiliului.

În conformitate cu prevederile art.19 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, pentru constituirea Profilului membrilor consiliului pot fi avute în vedere următoarele cerinţe, fără a se limita la acestea:

a) să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator;
b) să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung;
c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independenţă;

d) să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

A. Tipuri de criterii de selecţie:

Criteriile de selecţie rezultă din matricea profilului consiliului. Acestea pot fi obligatorii şi opţionale.

Criteriile obligatorii sunt competenţe şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toţi candidaţii sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competenţă aplicabil.

Criteriile opţionale sunt competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toţi, pentru care nu există un nivel minim de competenţă aplicabil tuturor membrilor consiliului.

Comisia de selecţie asistată de expertul independent, cu consultarea comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul S.C. Olt Drum S.A.a stabilit lista criteriilor obligatorii şi lista criteriilor opţionale în funcţie de specificul şi complexitatea activităţii S.C. Olt Drum S.A.

Criteriile de selecţie sunt cuprinse în profilul consiliului şi se aprobă odată cu acesta de către Autoritatea Publică Tutelara, potrivit prevederilor art.34 lit.b) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016.

B. Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

a) consiliul de administraţie este format din 5 membri;
b) cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
c) nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
d) majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art.138^2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
f) o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

C. Criteriile de evaluare /selecţie finală a candidaţilor :

1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea profilului de candidat.
3. Declaraţia de intenţie a candidatului/Interviu.

D. Pot candida pentru posturile de membrii în Consiliul de administraţie, persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

1. Cerinţe minime:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii: studii medii sau superioare atestate prin diplomă de bacalaureat, respectiv diplomă de licenţă sau echivalentă, de preferat în ştiinţe economice/juridice/inginereşti;
g) are minimum 2 ani experienţă în funcţii de conducere/coordonare/administrare dobândită în societăţi sau regii autonome;

h) să nu fie în conflict de interese sau în situaţie de incompatibilitate potrivit legii şi statutului societăţii cu poziţia de membru în consiliul de administraţie al societăţii;
i) să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale, conform art.33 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
j) nu a fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare sau nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională;
k) nu are înscrieri în cazierul judiciar;
l) nu are înscrieri în cazierul fiscal;
m) cunoaşterea trăsăturilor pieţei în care acţionează societatea;
n) cunoaşterea legislaţiei specifice.

2. Criteriile de evaluare/selecţie sunt prevăzute în matricea consiliului de administraţie al S.C. OLT DRUM S.A, parte a Profilului Consiliului de Administraţie.

E. Documente necesare pentru depunerea candidaturii

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

1. Curriculum Vitae (model european conform HG nr. 1021/2004);
2. Copie act identitate;
3. Copie documente care atestă educaţia şi pregătirea profesională;
4. Documente/adeverinţă în original din care rezultă experienţa în administrarea sau managementul unor societăţi comerciale, inclusiv din sectorul privat;
5. Cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform anexei nr.4;
6. Cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform anexei nr.5;
7. Adeverinţă medicală din care rezultă capacitatea deplină de exerciţiu;
8. Declaraţie pe propria răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform anexei nr.6;
9. Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform anexei nr.7;
10. Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese sau incompatibilitate conform anexei nr.8;
11. Declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art.6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform anexei nr.9;
12. Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor necesare accederii în procesul de evaluare şi selecţie conform anexei nr.10.

Formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Olt http://www.cjolt.ro/ .

F. Depunerea candidaturii

Candidaturile şi documentele vor fi depuse până cel târziu în data de **02.09.2019 ora 16:00**, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de recrutare pentru posturile de membrii în Consiliul de Administraţie al S.C. Olt Drum S.A./Nume şi prenume, domiciliu candidat", la sediul Consiliului Judeţean Olt din Municipiul Slatina, B-dul A.I.Cuza, nr.14, judeţul Olt.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar şi cazierul fiscal şi li se pot solicita documente suplimentare de natură să probeze experienţa sau statutul lor profesional.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi vor fi evaluaţi în cadrul interviului.

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.

X. Riscuri identificate pe parcursul procesului de recrutare si selecţie

Nr. crt.	Risc identificat	Impact	Probabilitate de apariţie	Măsuri de minimizare
1	Criza de timp	Moderat	Mică	Alocarea unor rezerve de timp pe flecare activitate şi pe flecare etapă a proiectului pentru a respecta graficul de execuţie
2	Indisponibilitatea unui membru al echipei de proiect a expertului	Mediu	Mică	Preluarea sarcinilor de către un alt expert cu competenţe similare
3	Număr mic de candidaţi care aplica	Mare	Medie	Adăugarea de canale pe care să se transmită mesajul publicitar al campaniei de recrutare (presa economica online, site-uri de recrutare, etc.) Reluarea transmiterii mesajului publicitar Mediatizarea procesului de recrutare prin metode de comunicare directă cu potenţiali candidaţi (structuri profesionale locale, organizaţii locale de afaceri, etc.)
4	Abandon al procesului de recrutare din partea unuia sau mai multor candidaţi aleşi in final	Mare	Medie	Comunicare clară şi concisă cu candidaţii. Accesibilitatea procesului de recrutare şi selecţie astfel încât să permită unui număr cât mai mare de candidaţi să aplice şi să se califice. Scurtarea la minimum posibil a perioadei de decizie de acceptare a candidaţilor pentru a împiedica abandonul acestora din motivul duratei prea mari a procesului de recrutare.

Ataşat la planul de selecţie se găsesc modelele pentru următoarele documente:

1. Profilul Membrilor Consiliului de Administraţie + Matrice – anexa nr.1;
2. Proiect Anunţ site – anexa nr.2;
3. Proiect Anunţ ziar – anexa nr.3;
4. Cazierul judiciar/declaraţie pe propria răspundere anexa nr.4;
5. Cazier fiscal/declaraţie pe propria răspundere – anexa nr.5;
6. Declaraţie pe propria răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit – anexa nr.6
7. Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie – anexa nr.7;
8. Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese sau incompatibilitate – anexa nr.8;

9. Declarație pe propria răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art.6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduită profesională – anexa nr.9;
10. Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor necesare accederii în procesul de evaluare și selecție – anexa nr.10;
11. Plan de interviu – anexa nr.11.
12. Contract de mandat – Proiect – anexa nr.12.

Anexa nr.1

Profilul Consiliului de administrație

Consiliul de administrație va 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 Statutului societății și a Regulamentului propriu de organizare si funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare și prin care Consiliul de Administrație are în responsabilitate administrarea societății.

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate si dezvoltare a societății, a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat și a componentei de management din planul de administrare.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, îl supune spre aprobare adunării generale a acționarilor și asigură execuția acestuia;
- elaborează și supune spre aprobare adunării generale a acționarilor regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;
- elaborează şi prezintă spre avizare adunării generale a acţionarilor strategia de dezvoltare a S.C. OLT DRUM S.A. care se supune spre aprobare autorității tutelare;
- aprobă investiţiile societăţii, în limita competenţelor şi a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generală a acţionarilor;
- supune anual aprobării adunării generale a acţionarilor, în termen 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C. OLT DRUM S.A., situaţiile financiare anuale pe anul precedent;
- aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentanţii salariaţilor;
- aprobă tarife pentru prestaţii specifice şi auxiliare, precum şi alte comisioane percepute de S.C. OLT DRUM S.A.;
- aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale S.C. OLT DRUM S.A.;
- aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea unor bunuri materiale, în condiţiile legii;
- stabileşte drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal pentru directorii executivi ai S.C. OLT DRUM S.A.;
- avizează și propune spre aprobare adunării generale a acționarilor structura organizatorică a societății.

Consiliul de Administrație poate delega din atribuțiile sale directorului societății.

Pentru îndeplinirea acestor atribuții membrii consiliului de administrație trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii: studii medii sau superioare atestate prin diplomă de bacalaureat, respectiv diplomă de licenţă sau echivalentă, de preferat în științe economice/juridice/inginerești;

g) are minimum 2 ani experienţă în funcţii de conducere/coordonare/administrare dobândită în societăţi sau regii autonome;
h) să nu fie în conflict de interese sau în situaţie de incompatibilitate potrivit legii şi statutului societăţii cu poziţia de membru în consiliul de administraţie al societăţii;
i) să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale, conform art.33 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
j) nu a fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare sau nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională;
k) nu are înscrieri în cazierul judiciar;
l) nu are înscrieri în cazierul fiscal;
m) cunoaşterea trăsăturilor pieţei în care acţionează societatea;
n) cunoaşterea legislaţiei specifice.

MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Criterii	Obligatoriu (Oblig.) sau Opţional (Opt.)	Pondere (0-1)	Administrator 1-5	Total	Total ponderat	Prag minim colectiv	Prag curent colectiv
1. Competenţe							
Competenţe specifice sectorului							
Cunoştinţe despre domeniul de activitate al Societăţii (de la 1 la 5 Puncte)							
Cunoştinţe despre domeniul utilităţilor publice (de la 1 la 5 Puncte)							
Competenţe profesionale de importanţă strategică							
Viziune strategică (de la 1 la 5 Puncte)							
Competenţă financiară şi de contabilitate (de la 1 la 5 Puncte)							
Competenţa de gestionare a riscului (de la 1 la 5 Puncte)							
Capacitatea de atragere şi gestionare a investiţiilor (de la 1 la 5 Puncte)							
Competenţe de guvernanţă corporativă							
Guvernanţa întreprinderilor publice (de la 1 la 5 Puncte)							
Luarea deciziei (de la 1 la 5 Puncte)							
Monitorizare şi control (de la 1 la 5 Puncte)							
Competenţe sociale şi personale							
Colaborare şi cooperare cu alte părţi (directorat, instituţii etc.) (de la 1 la 5 Puncte)							
Organizare si planificare (de la 1 la 5 Puncte)							
Experienţă pe plan local şi internaţional							
Local (de la 1 la 5 Puncte)							

Internaţional (de la 1 la 5 Puncte)							
Altele							
Sub-total							
Subtotal ponderat							
2. Trăsături							
Reputaţie personală şi profesională (de la 1 la 5 Puncte)							
Integritate (de la 1 la 5 Puncte)							
Independenţă (de la 1 la 5 Puncte)							
Expunere politică (de la 1 la 5 Puncte)							
Abilităţi de comunicare interpersonală (de la 1 la 5 Puncte)							
Aliniere cu scrisoarea de aşteptări (de la 1 la 5 Puncte)							
Sub-total							
3. Condiţii prescriptive şi proscriptive							
Număr de mandate (de la 1 la 5 Puncte)							
Studii medii sau superioare (de la 1 la 5 Puncte)							
Experienţă în management (de la 1 la 5 Puncte)							
Înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar (de la 1 la 5 Puncte)							
Sub-total							
TOTAL							
TOTAL PONDERAT							
CLASAMENT							

Anexa nr.2

Anunț site

Anunţ de recrutare privind selecţia membrilor în Consiliul de administraţie al S.C. OLT DRUM S.A.

Consiliul Județean Olt, în calitate de autoritate publică tutelară a S.C. OLT DRUM S.A., anunță organizarea procesului de recrutare și selecție pentru poziția de Membru în Consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele condiții:

Număr de posturi: 5 (cinci).

Pentru a aplica la postul de Membru în Consiliul de administraţie al S.C. OLT DRUM S.A., candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii: studii medii sau superioare atestate prin diplomă de bacalaureat, respectiv diplomă de licenţă sau echivalentă, de preferat în științe economice/juridice/inginerești;
g) are minimum 2 ani experienţă în funcţii de conducere/coordonare/administrare dobândită în societăți sau regii autonome;
h) să nu fie în conflict de interese sau în situaţie de incompatibilitate potrivit legii şi statutului societăţii cu poziția de membru în consiliul de administrație al societății;
i) să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale, conform art.33 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
j) nu a fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare sau nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională;
k) nu are înscrieri în cazierul judiciar;
l) nu are înscrieri în cazierul fiscal;
m) cunoaşterea trăsăturilor pieţei în care acţionează societatea;
n) cunoaşterea legislaţiei specifice.

Candidaturile, care provin din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice, trebuie să deţină/să fi deţinut o funcţie de conducere.

Candidaţii trebuie să cunoască şi să dovedească faptul că, pot îndeplini atribuţiile postului, descrise în Anexa 1.

În vederea stabilirii educației și formării profesionale a candidatului, se vor considera și alte diplome/certificări/atestate care pot aduce valoare postului.

Alături de condițiile de mai sus, persoanele vor fi evaluate și selectate și în baza următoarelor criterii:

- **Criterii obligatorii:** cunoștințe despre domeniul de activitate al societăţii, cunoștințe despre domeniul utilităților publice, viziune strategică, competență de gestionare a riscului, guvernanța întreprinderilor publice și rolul consiliului, luarea deciziei, monitorizare și control, colaborare și cooperare cu alte părţi, reputaţie personală şi profesională, integritate, independență, abilităţi de comunicare interpersonală;
- **Criterii opționale:**, competenţă financiară şi de contabilitate, capacitatea de atragere şi gestionare a investiţiilor, organizare și planificare, experienţă pe plan local şi internațional, expunere politică ;
- **Aliniere cu Scrisoarea de așteptări** (în cazul persoanelor din lista scurtă).

Criteriile sunt măsurate pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă "Novice" și 5 înseamnă "Expert". Ponderea aferentă fiecărui criteriu în parte este evidenţiată în Matricea Profilului. Punctajul obținut de candidat în etapele procesului de selecție nu se publică, fiind accesibil comisiei de selecție și expertului independent.

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

- OPIS;
- curriculum vitae;
- scrisoare/scrisori de recomandare;
- copie de pe actul de identitate;
- copie de pe diploma de studii;
- copie de pe orice altă diplomă de studii/certificare/atestat care poate aduce valoare postului;
- copie de pe carnetul de muncă și/sau contractul de mandat și/sau adeverință ce atestă experienta de administrare/conducere;
- cazier fiscal și judiciar;
- adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
- declarație pe propria răspundere prin care candidatul își dă acordul pentru procesarea datelor sale personale în cadrul procedurii de recrutare și selecție, precum și de a putea fi verificate informațiile furnizate (anexa nr.7);
- declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese sau incompatibilitate conform anexei nr.8;
- declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art.6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform anexei nr.9;
- declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor necesare accederii în procesul de evaluare și selecție (anexa nr.10).

Expertul independent și Comisia de selecție își rezervă dreptul de a solicita pe parcursul procesului de evaluare și selecție, documente/ informații noi care pot clarifica anumite aspecte din dosarul de candidatură.

Candidaturile incluzând documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data de 02.09.2019, ora 16:00, la sediul CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT din Municipiul Slatina, B-dul A.I.Cuza, nr.14, județul Olt.

Anexa nr.3

Anunț ziar

Consiliul Județean Olt, în calitate de autoritate publică tutelară a S.C. OLT DRUM S.A., anunță organizarea procesului de recrutare și selecție pentru poziția de Membru în Consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele condiții:

Număr de posturi: 5 (cinci).

Pentru a aplica la postul de Membru în Consiliul de administrație al S.C. OLT DRUM S.A., candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii: studii medii sau superioare atestate prin diplomă de bacalaureat, respectiv diplomă de licenţă sau echivalentă, de preferat în științe economice/juridice/inginerești;
g) are minimum 2 ani experienţă în funcţii de conducere/coordonare/administrare dobândită în societăți sau regii autonome;
h) să nu fie în conflict de interese sau în situație de incompatibilitate potrivit legii și statutului societății cu poziția de membru în consiliul de administrație al societății;
i) să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale, conform art.33 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
j) nu a fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare sau nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională;
k) nu are înscrieri în cazierul judiciar;
l) nu are înscrieri în cazierul fiscal;
m) cunoaşterea trăsăturilor pieţei în care acţionează societatea;
n) cunoaşterea legislaţiei specifice.

Candidaturile, care provin din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice, trebuie să dețină/să fi deținut o funcție de conducere.

Alături de condițiile de mai sus, persoanele vor fi evaluate și selectate și în baza următoarelor criterii:

- **Criterii obligatorii:** cunoștințe despre domeniul de activitate al societăţii, cunoștințe despre domeniul utilităților publice, viziune strategică, competență de gestionare a riscului, guvernanța întreprinderilor publice și rolul consiliului, luarea deciziei, monitorizare și control, colaborare și cooperare cu alte părți, reputație personală și profesională, integritate, independență, abilități de comunicare interpersonală;

- **Criterii opționale:**, competență financiară și de contabilitate, capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor, organizare și planificare, experiență pe plan local și internațional, expunere politică ;
- **Aliniere cu Scrisoarea de așteptări** (în cazul persoanelor din lista scurtă).

Termen de înscriere a candidaturii: 02.09.2019, ora 16:00.

Dosarele vor fi depuse la sediul CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT din Municipiul Slatina, B-dul A.I.Cuza, nr.14, județul Olt.

Pentru informații suplimentare referitor la depunerea candidaturilor, persoanele interesate sunt rugate să acceseze site-ul Consiliului Județean Olt: www.cjolt.ro.

Anexa nr.4

DECLARAȚIE
privind cazierul judiciar

Subsemnatul(a)....., domiciliat(ă) în localitatea....., str....., nr....., bl....., sc....., ap....., județ....., telefon fix....., telefon mobil....., posesor al BI/CI seria....., nr....., eliberat de....., la data de....., CNP....., în calitate de participant(ă) la procedura de recrutare și selecție în vederea ocupării postului de Membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu am cazier judiciar.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A..

Data .....

Semnătura .....

Anexa nr.5

DECLARAȚIE
privind cazierul fiscal

Subsemnatul(a)....., domiciliat(ă) în localitatea....., str....., nr....., bl....., sc....., ap....., județ....., telefon fix....., telefon mobil....., posesor al BI/CI seria....., nr....., eliberat de....., la data de....., CNP....., în calitate de participant(ă) la procedura de recrutare și selecție în vederea ocupării postului de Membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu am cazier fiscal.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A..

Data ..... Semnătura .....

Anexa nr.6

DECLARAŢIE
privind apartenenţa la consiliile de administraţie

Subsemnatul(a)....., domiciliat(ă) în localitatea....., str....., nr....., bl....., sc....., ap....., judeţ....., telefon fix....., telefon mobil....., posesor al BI/CI seria....., nr....., eliberat de....., la data de....., CNP....., în calitate de participant(ă) la procedura de recrutare şi selecţie în vederea ocupării postului de Membru în Consiliul de Administraţie al S.C. OLT DRUM S.A., cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că fac parte din ..... consilii de administraţie şi/sau membru în consiliul de supraveghere în societăţi comerciale sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. OLT DRUM S.A..

Data .....

Semnătura .....

Anexa nr.7

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

Subsemnatul(a)....., domiciliat(ă) în localitatea....., str....., nr....., bl....., sc....., ap....., județ....., telefon fix....., telefon mobil....., posesor al BI/CI seria....., nr....., eliberat de....., la data de....., CNP....., în calitate de participant(ă) la procedura de recrutare și selecție în vederea ocupării postului de Membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele personale în vederea verificării informațiilor furnizate în cadrul procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea postului mai sus menționat, iar aceste date corespund realității.

Am luat la cunoștință faptul că datele furnizate în procesul de recrutare și selecție vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile **Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)**, precum și prevederile Directivei nr.2002/58/CE – privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004_privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

Data ..... Semnătura .....

Anexa nr.8

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate

Subsemnatul(a)....., domiciliat(ă) în localitatea....., str....., nr....., bl....., sc....., ap....., judeţ....., telefon fix....., telefon mobil....., posesor al BI/CI seria....., nr....., eliberat de....., la data de....., CNP....., în calitate de participant(ă) la procedura de recrutare şi selecţie în vederea ocupării postului de Membru în Consiliul de Administraţie al S.C. OLT DRUM S.A., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie a candidaţilor pentru poziţia de Membru în Consiliul de Administraţie al S.C. OLT DRUM S.A. şi a sancţiunilor prevăzute de Codul penal privind falsul în declaraţii că, prin ocuparea poziţiei pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din România.

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea publică tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data .....

Semnătura .....

Anexa nr.9

DECLARAŢIE
privind situaţiile prevăzute la art. 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011

Subsemnatul(a)....., domiciliat(ă) în localitatea....., str....., nr....., bl....., sc....., ap....., județ....., telefon fix....., telefon mobil....., posesor al BI/CI seria....., nr....., eliberat de....., la data de....., CNP....., în calitate de participant(ă) la procedura de recrutare și selecție în vederea ocupării postului de Membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că nu mă aflu întruna din situaţiile prevăzute la art.6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare (nu sunt incapabil/ă şi nu am fost condamnat/ă pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului) şi nici nu am suferit o condamnare pentru vreo infracţiune legată de conduita profesională.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. OLT DRUM S.A..

Data ..... Semnătura .....

Anexa nr.10

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
privind îndeplinirea condiţiilor necesare accederii în procesul de evaluare şi selecţie

Subsemnatul(a) ....., domiciliat în ....., str. ....., nr. ...., bl. ....., sc. ....., ap. ....., jud. ....., posesor al C.I./B.I., seria ....., nr. ....., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, referitoare la procedura de recrutare şi selecţie pentru ocuparea postului de administrator al S.C. OLT DRUM S.A., declar pe propria răspundere şi sub sancţiunea legislaţiei în vigoare privind falsul în declaraţii că îndeplinesc următoarele condiţii de participare:

Nr.	Condiţii:	Auto - evaluare:
1.	Am cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România	
2.	Cunosc limba română (scris şi vorbit)	
3.	Am vârsta minimă reglementată de prevederile legale	
4.	Am capacitate deplină de exerciţiu	
5.	Am o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidez	
6.	Îndeplinesc condiţiile de studii: studii medii sau superioare atestate prin diplomă de bacalaureat, respectiv diplomă de licenţă sau echivalentă	
7.	Deţin experienţă în administrarea sau managementul unor societăţi sau regii autonome. În cazul candidaturilor, care provin din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice: Deţin experienţă în funcţie de conducere.	
8.	Nu sunt în conflict de interese sau în situaţie de incompatibilitate potrivit legii şi statutului societăţii cu poziţia de membru în consiliul de administraţie	
9.	Nu exercit, dacă voi fi numit administrator, mai mult de 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni /întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României	
10.	Nu am fost condamnat(ă) pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare sau nu am suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională	
11.	Nu am înscrieri în cazierul judiciar	
12.	Nu am înscrieri în cazierul fiscal	
	Număr total de bife	

Notă: se vor bifa condiţiile îndeplinite. La final, se va trece numărul total de condiţii îndeplinite.

Deţin / Nu deţin statut de independenţă faţă de S.C. OLT DRUM S.A., în temeiul art. 138^2 alin. 2 din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.138^2 alin.(2) din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acţionarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani;
b) să nu fi fost salariat al societăţii sau al unei societăţi 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 remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv;
d) să nu fie acţionar semnificativ al societăţii;
e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial, 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 societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta;
g) să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator neexecutiv;
h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate;
i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi d).

Data ..... Semnătura .....

Anexa nr.11

PLAN DE INTERVIU

privind selecţia membrilor în consiliul de administraţie la S.C. OLT DRUM S.A.

1. Data desfăşurării interviului: 16.09.2019
2. Locul desfăşurării interviului: sediul Consiliului Județean Olt
3. Derularea interviului: vor fi analizate cunoştinţele profesionale şi abilităţile candidaţilor, urmărind, în baza analizei competenţelor, trăsăturilor , definitivarea punctajelor şi stabilirea ierarhiei în lista scurtă a candidaţilor. Astfel, se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) dosarul de candidatură
b) matricea profilului de candidat
c) declaraţia de intenţie a candidatului

4. Punctarea pe fişa individuală (ataşată) se va realiza cu note de la 1 (novice) la 5 (expert) pentru toate criteriile prevăzute în matricea profilului de candidat si ţinând cont de indicatorii stabiliţi pentru fiecare din criterii, aşa cum aceştia au fost definiţi în cadrul matricei consiliului de administraţiei .Total maxim punctaj 100 de puncte.
5. Pentru fiecare dintre candidaţi va fi alocat un timp de maxim 40 de minute de derulare a interviului individual.
6. Modalitate de comunicare a rezultatelor obţinute la interviu, respectiv rezultatele finale: prin afişare la locul desfăşurării interviului şi pe site-ul http://www.cjolt.ro/ .
7. Rezultatele obţinute pot fi contestate, în scris, la Secretariatul comisiei de selecţie, la sediul Consiliului Județean Olt din Municipiul Slatina, B-dul A.I.Cuza, nr.14, județul Olt, în termen de cel mult 24 ore de la data afişării rezultatelor.

Modalitate de comunicare a rezultatelor in urma contestaţiilor: prin afişare la locul desfăşurării interviului şi pe site-ul http://www.cjolt.ro/ .

Plan de întrebări interviu

Evaluator(i):
Candidat:

Secţiunea 1: note de interviu

1. Experienţa în administrare / management
Se va discuta experienţa relevantă pentru poziţia vacantă. Se discută numărul de mandate și/sau anii de când este administrator/membru CA, evoluția profitabilității. Se pot cere informații și despre tipul de societate administrată/gestionată, cifra de afaceri, numărul de angajați.

2. Capacitatea de Viziune strategică

Se discută o situație relevantă pentru competența candidatului de viziune strategică, pe principiul tehnicii SRAR (situație, rol, acțiuni, rezultat).
Și/sau
Care au fost elementele de strategie pe care le-ați promovat în calitate de administrator/manager/membru CA? Care era contextul? Cum ați reușit să obțineți suportul celorlalți membri CA? Care au fost obstacolele întâlnite și cum le-ați depășit? Ce impact au avut?

3. Competența financiară și de contabilitate

Se discută o situație relevantă pentru competența financiară și de contabilitate a candidatului, pe principiul tehnicii SRAR (situație, rol, acțiuni, rezultat).
Și/sau
Care sunt principalii indicatori financiari/contabili urmăriți? Cum pot fi îmbunătățiți?

4. Competența de gestionare a riscului

Se discută o situație relevantă pentru competența candidatului de managementul riscului, pe principiul tehnicii SRAR (situație, rol, acțiuni, rezultat).
Și/sau
Care sunt riscurile majore pe diferite paliere de activitate a societății? Cum pot fi prevenite și/sau atenuate?

5. Capacitatea de atragere şi gestionare a investiţiilor

Se va discuta experiența relevanta pentru poziția vacantă.
Se discută rolul și principale responsabilități, echipa de proiect, context, elemente de strategie, obiective, rezultate, aspecte critice.

6. Guvernanţa întreprinderilor publice şi rolul consiliului

Se discută o situație relevantă privitoare la guvernanța întreprinderilor publice și membrilor consiliului de administrație
și/sau
Care sunt principiile guvernanței corporative? Cum ați făcut distincția între funcția strategică și funcția operațională? Cum s-a asigurat relaționarea între organisme? Dar transparența?

7. Luarea deciziei

Se discută o situație relevantă pentru competența candidatului de luarea deciziei, pe principiul tehnicii SRAR (situație, rol, acțiuni, rezultat).

8. Monitorizare și control

Se discută o situație relevantă pentru competența candidatului de monitorizare și control, pe principiul tehnicii SRAR (situație, rol, acțiuni, rezultat).
Și/sau
Cum vă asigurați că deciziile luate sunt implementate cu succes?
Care sunt elementele sistemului de monitorizare și control (ex. feedback)?

9. Colaborare și cooperare cu alte părți (directorat, instituții etc.)

Se discută o situație relevantă pentru competența candidatului de colaborare și cooperare, pe principiul tehnicii SRAR (situație, rol, acțiuni, rezultat).
Și/sau
Care sunt părțile cu care administratorul trebuie sa dezvolte relații pozitive?
Care sunt autoritățile/instituțiile cu care trebuie dezvoltate relații pozitive?
Care este specificul relaționării cu acestea?

10. Organizare și planificare

Se discută o situație relevantă pentru competența candidatului de organizare și cooperare, pe principiul tehnicii SRAR (situație, rol, acțiuni, rezultat).

11. Experienţă pe plan local

Se va discuta experiența candidatului pe plan local. Exemplu de întrebări:

- Ați participat la simpozioane/conferințe/workshop-uri, comunicări științifice, etc.?
- Cum vă țineți la curent cu noile reglementări/rezultate, etc. din domeniu?
- Vă rog să ne spuneți despre proiectele în care ați fost implicat(ă) și care au relevanță pentru candidatura Dvs.?

12. Experienţă pe plan internaţional

Se va discuta experienţa candidatului pe plan internațional. Exemplu de întrebări:

- Dorim să înțelegem experiența dvs. în plan internațional. Vă rog să ne spuneți despre proiectele/activitățile în care ați fost implicat(ă), care pot avea relevanță pentru candidatura dvs.
- Care sunt trendurile majore la nivel internațional? Cum pot afecta evoluția domeniului în general și a societății în particular? Ce modele de afacere pot fi importate?
- Ați participat la simpozioane/conferințe/workshop-uri, etc.?

13. Trăsătura de Integritate
Se discută o situație relevantă pentru trăsătura candidatului de integritate, pe principiul tehnicii SRAR (situație, rol, acțiuni, rezultat). Și/sau Care sunt valorile/principiile după care vă conduceți? Cum ar putea influența pozitiv activitatea rolul de administrator al societății? Când au fost puse la încercare?

14. Abilităţi de comunicare interpersonală
Se discută o situaţie relevantă pentru abilitatea candidatului de comunicare interpersonală, pe principiul tehnicii SRAR (situație, rol, acțiuni, rezultat).

15. Reputație personală și profesională
Se va discuta despre reputația personală și profesională a candidatului. Exemplu de întrebări: • Cum v-ați câștigat reputația personală și profesională? Dați exemplu de un proiect/activitate care a condus la câștigarea unui bun renume? • Care sunt calitățile care stau la baza reputației personale și profesionale? • Cum poate afecta reputația personală și profesională activitatea CA în sens restrâns și a societății în sens larg? Pot fi avute în vedere și recomandările primite de către candidat.

16. Expunere politică
Se va discuta despre expunerea politică a candidatului. Exemplu de întrebări: • Sunteți membru de partid? Daca da, de cât timp și care este evoluția Dvs în cadrul partidului (funcții de conducere)? • Care sunt intențiile Dvs. pe viitor din punct de vedere politic? • Cum poate afecta activitatea administratorului și a societății mediul politic?

17. Cunoştinţe despre domeniul de activitate al Societăţii
Se vor discuta aspectele critice şi evoluţiile viitoare ale domeniului. Exemplu de întrebări: • Care sunt aspectele particulare ale domeniului Societăţii? Prin ce se diferenţiază de alte arii ale utilităţilor publice? • Care sunt trendurile majore în domeniu? Cum pot influenţa activitatea societăţii (riscuri, oportunităţi de dezvoltare?

18. Cunoştinţe despre domeniul Utilităţilor publice
Se vor discuta aspectele critice şi evoluţiile viitoare ale domeniului. Exemplu de întrebări: • Care specificul acestui domeniu? Cine sunt jucătorii majori din domeniu? • Cum se integrează sectorul societăţii în domeniul larg? • Care sunt tendinţele/reglementările majore în domeniu şi cum pot afecta societatea? • Cum poate fi facilitat importul de bune practici în cadrul societăţii?

19. Studii
Dacă este nevoie, se pot cere clarificări referitoare la studiile candidatului/candidatei.

20. Înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar
Dacă este nevoie, se pot cere clarificări referitoare la Înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar

Secțiunea 2: alte mențiuni/observații/comentarii

Mențiuni/observații/comentarii care pot aduce valoare adăugată candidaturii
Se va discuta experiența relevantă pentru poziția vacantă.

Prin semnarea prezentei îmi asum că răspunsurile consemnate mai sus sunt complete și corecte, reflectând fidel și în totalitate cele exprimate în cadrul interviului derulat în data de .....

Candidat(ă) / Semnătură:

Procesul de selecție s-a desfășurat conform prezentului raport.

Întocmit de :

Anexa nr.12

Contract de mandat

- PROIECT -

I. Părţile contractului

Art. 1. Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Olt Drum S.A., reprezentată prin _____, cu sediul în Slatina, str. Depozitelor, nr.15, jud. Olt, în calitate de mandant

Și

Administrator D-l/D-na_____, CNP_____,

cu domiciliul în _____, în calitate mandatar

A intervenit prezentul contract

II. Durata contractului de mandat

Art. 2. Data de începere a mandatului este _____ iar durata mandatului este de ____ ani.

III. Obiectul mandatului

Art. 3. (1) Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condiţiile legii, Statutului întreprinderii publice şi cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice şi cu respectarea competenţelor exclusive, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi a recomandărilor cuprinse în ghidurile şi codurile de guvernanţă corporativă aplicabile.

(2) Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare şi utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile şi îndeplinind obligaţiile care îi sunt conferite şi stabilite prin contractul de mandat şi prin reglementările legale aplicabile.

IV. Drepturile şi obligaţiile administratorului

Art. 4. (1) Administratorul are următoarele drepturi:

a) Să i se plătească o remuneraţie constând dintr-o indemnizaţie fixă şi o componentă variabilă, conform contractului de mandat şi legislaţiei în vigoare;

b) Să beneficieze de plata lunară a indemnizaţiei fixe, iar a componentei variabile, conform contractului;

c) Să beneficieze de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;

d) Să beneficieze, alături de ceilalţi administratori, de asistenţă de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

e) Să beneficieze de asigurare de răspundere profesională;

f) Să i se plătească daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

(2) Administratorul are următoarele obligații:

a) Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
b) Să participe la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanței corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
c) Să pregătească riguros ședințele consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, să participe la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
d) Să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
e) Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
f) Să exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
g) Să adopte politicile și sistemele de control prevăzute de atribuțiile sale;
h) Să aprobe bugetul întreprinderii publice;
i) Să realizeze obiectivele și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
j) Să elaboreze, împreună cu ceilalți administratori, și să transmită semestrial rapoartele privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, informațiile referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
k) Să aprobe strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
l) Să selecteze, să numească și să revoce directorii sau directoratul, să evalueze activitatea și să aprobe remunerația acestora;
m) Să aprobarea recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și să primească de la acesta, ori de câte ori solicită, rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
n) Să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
o) Să elaboreze planul de administrare în colaborare cu directorii;
p) Să verifice funcționarea sistemului de control intern si managerial;
q) Să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;
r) Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
s) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

V. Drepturile și obligațiile societății

Art. 5. (1) Societatea are următoarele drepturi:
a) Societatea are dreptul de a cere administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită;
b) Societatea are dreptul, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, să evalueze semestrial și anual activitatea membrilor Consiliului de Administrație al Societății, pentru a se asigura că planul de administrare este pus în aplicare și deci, că sunt respectate principiile de eficiență și profitabilitate.

(2) Societatea are următoarele obligații:

a) Societatea are obligația de a plăti remunerația administratorului conform prevederilor prezentului Contract;
b) Societatea are obligația să asigure condițiile pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului;
c) Societatea are dreptul de a solicita administratorilor informații cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității;
d) Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești cuvenite administratorului prevăzute în prezentul Contract, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina administratorului, în numele și pe seama acestuia;
e) Societatea se obligă să asigure administratorului deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Statutul societății, prezentul Contract și cadrul legal aplicabil.

VI. Răspunderea părților

Art. 6. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Art. 7. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului.

Art. 8. Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în Anexa la prezentul Contract, (ii) a prevederilor prezentului Contract, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generala a Acționarilor *Societății* și (iv) a prevederilor Statutului societății care nu sunt contrare legii.

Art. 9. Administratorul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul *Societății* și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

Art. 10. Societatea răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

VII. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice

Art. 11. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt următoarele:

a) administrează întreprinderea publică prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
b) aprobă strategia de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;
c) se asigură că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;
d) monitorizează performanțele conducerii executive;
e) asigură faptul că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;

f) stabileşte şi aprobă remuneraţia directorilor sau directoratului şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege în ceea ce priveşte recrutarea, numirea, evaluarea şi, după caz, revocarea celorlalţi directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
g) elaborează rapoarte anuale şi a alte raportări, în condiţiile legii.

VIII. Modificarea, încetarea, prelungirea mandatului

Art. 12. (1) Prezentul Contract poate fi modificat numai prin acordul scris al părţilor semnatare, exprimat printr-un act adiţional.

(2) Prezentul Contract se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia şi care îi sunt aplicabile.

Art. 13. Prezentul Contract încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
b) ca urmare a revocării cu efect imediat a Administratorului, de către Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii;
c) pentru neîndeplinirea unei sau mai multor obligaţii prevăzute în prezentul contract;
d) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari înscrişi în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
e) în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea şi nedenunţarea conflictului de interese şi sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
f) intervenţia unor impedimente legale, care interzic Administratorului să mai ocupe această funcţie;
g) ca urmare a decesului Administratorului;
h) în cazul falimentului *Societăţii*;
i) prin acordul părţilor semnatare;
j) renunţarea Administratorului la mandat, din cauze neimputabile, în condiţiile prevăzute de Statutul societăţii;
k) în alte situaţii prevăzute de Statutul societăţii.

Art. 14. Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acţionari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani, precum şi în situaţiile prevăzute de Statutul societăţii sau de reglementările legale în vigoare.

IX. Obiective şi indicatori de performanţă

Art. 15. Obiective cuantificabile de performanţă şi indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remuneraţiei

Obiectivele şi indicatorii de performanţă, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remuneraţiei, vor fi negociaţi după aprobarea planului de administrare, se vor constitui anexă la prezentul contract printr-un act adiţional, respectiv vor putea fi revizuiţi conform prevederilor legale.

X. Criterii de integritate şi etică

Art. 16. Prin acordul părţilor se convine:
a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaţilor acesteia, ci şi membrilor consiliului;
b) denunţarea conflictelor de interese, definite conform legislaţiei în vigoare şi conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;

c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situaţiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situaţie de conflict de interese;
d) obligaţii legate de tratarea informaţiei confidenţiale şi sensibile cu discreţia cuvenită şi în conformitate cu menţiunile din contractul de mandat, dar şi de deţinerea şi menţinerea unei reputaţii profesionale excelente;
e) condiţiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracţiunile prevăzute la art.6 din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

XI. Remuneraţia şi Recuperarea componentei variabile a remuneraţiei

Art. 17. Remuneraţia membrilor consiliului are o indemnizaţie fixă şi o componentă variabilă, după cum urmează:

a) valoarea indemnizaţiei fixe lunare aste de _____;
b) componenta variabila a indemnizaţiei, în funcţie de gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă, calculată după cum urmează:

_____

Art. 18. (1) În cazul în care apar situaţii care pot schimba în mod semnificativ rezultatele şi sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remuneraţiei pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptăţită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

(2) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

XII. Clauze de confidenţialitate, în timpul şi după exercitarea mandatului

Art. 19. (1) Administratorul este obligat să-şi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societăţii, comportându-se în activitatea sa ca un bun administrator şi un bun comerciant.

(2) Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea societăţii, cărora li s-a conferit acest caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către adunarea generală a acţionarilor.

(3) Această obligaţie se menţine şi pentru o perioadă de 5 ani după încetarea contractului de mandat sub sancţiunea plăţii de daune interese corespunzătoare în favoarea societăţii.

(4) Administratorului îi sunt interzise orice activităţi în beneficiul unor societăţi, regii autonome concurente, cu acelaşi domeniu de activitate sau care se află în relaţii de comerţ cu societatea parte a prezentului contract. Interdicţia se extinde si asupra soţului sau soţiei administratorului, precum şi asupra rudelor şi afinilor acestuia până la gradul al IV inclusiv.

XIII. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Art. 20. Evaluarea administratorilor este de două tipuri:

a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale şi a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte şi potenţialul pentru dezvoltare colectivă şi individuală, în vederea îndeplinirii funcţiilor consiliului, cât şi a condiţiilor ajutătoare, dar şi a proceselor şi competenţelor necesare pentru aceste funcţii;
b) evaluarea performanţelor colective ale consiliului ca întreg faţă de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări

oferă informaţii despre partea de componentă variabilă a remuneraţiei din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanţă folosiţi, cât şi despre activităţile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziţii ale consiliului şi criteriile folosite în acest scop.

XIV. Clauze privind conflictul de interese

Art. 21. (1) Administratorul poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator și/sau membru al Consiliului de Supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu este pe teritoriul României cu informarea Societății și fără a intra într-o situație de incompatibilitate.

(2) În cazul în care, într-o anumită operațiune, Administratorul este în conflict de interese, respectiv are, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, va aduce acest lucru la cunoștința Societății, respectiv îi va înștiința pe ceilalți administratori și auditorul intern și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele Societății, în special de la participarea la deliberări și de la votul respectivei operațiuni. Interdicția vizează și situația în care Administratorul știe că într-o anumită operațiune este persoană interesată soțul/soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

(3) Administratorul are obligația să informeze Adunarea Generală a Acționarilor, înainte de a fi numit, dacă deține una din calitățile enumerate limitativ la art.153^{15} și art.153^{16} din Legea nr.31/1990, adică cea de director, membru al directoratului, al consiliului de administrație, al consiliului de supraveghere, precum și de cenzor, auditor intern sau asociat cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate.

(4) În cazul în care Administratorul este urmărit penal pentru infracțiunile prevăzute la art.6 din Legea nr.31/1990, are obligația să notifice Societatea, prezentul Contract fiind suspendat de drept în momentul în care această notificare este recepționată de Societate. Contractul va fi suspendat până la momentul emiterii unei decizii/ordonanțe prin care Administratorul este chemat sau nu în judecată. În cazul în care are loc trimiterea în judecată, Administratorul are obligația să notifice Societatea și Contractul va înceta în momentul în care Societatea a recepționat această notificare.

XV. Clauze privind independenţa şi calificarea administratorului ca fiind independent sau nu

Art. 22. Administratorul este/nu este independent în sensul prevederilor art.138^{2} din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

XVI. Condiţiile contractării de asistenţă la nivelul consiliului

Art. 23. Administratorul beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului. În acest sens, se pot încheia de societate, pe cheltuiala sa, în beneficiul consiliului de administrație, contracte de prestări servicii de consultanță în domeniul solicitat pentru fundamentarea deciziilor.

XVII. Forţa majoră

Art. 24. (1) Forţa majoră este stabilită şi constatată în condiţiile legii.

(2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

(4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de 15 zile, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 25. Modalitatea de soluţionare a litigiilor

Orice litigiu care se naște între Părți referitor la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi prezentate spre soluționare instanțelor judecătorești române competente.

XVIII. Alte clauze

Clauza de neconcurenţă

Art. 26. (1) Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru in orice organ de administrare sau conducere, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate deținută la o altă societate, este de acord și se obligă:

a) să nu se angajeze în nicio activitate sau afacere care este în concurență reală sau similară cu o activitate sau afacere principală a Societății (cele definite de obiectul principal de activitate), ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare și să nu promoveze ori să sprijine, financiar sau altfel o astfel de activitate/afacere;
b) să nu asiste în orice mod, orice persoana ale cărei activități sunt în concurență sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Societății.

(2) Orice încălcare a obligațiilor prevăzute la alin.(1) îndreptățește societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății.

XIX. Dispoziții finale

Art. 27. Prezentul Contract de mandat este guvernat de către și se interpretează în conformitate cu legea română. Pentru orice aspect care nu este prevăzut în mod expres în prezentul Contract de Mandat, acesta va fi completat de către Statut, Regulamentul CA și cadrul legal.

Art. 28. Administratorul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal obținute de către Societate de la acesta/aceasta (de exemplu date privind identitatea, domiciliul, activitatea profesională, codul numeric personal etc.), în scopul sau în legătură cu executarea prezentului Contract de Mandat.

Art. 29. Administratorul nu este un salariat, iar prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă.

Art. 30. (1) Toate notificările/toată corespondența dintre Părți conform prezentului Contract de Mandat vor fi efectuate în scris și trimise prin fax, e-mail, scrisoare recomandată sau prin curier la adresa indicată în articolul 1 din prezentul Contract de Mandat.

(2) În funcție de situație, Părțile vor alege cu bună credință și într-un mod rezonabil mijlocul de notificare cel mai potrivit dintre cele prevăzute la alin.(1), astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale care cad în sarcina Părților.

Art. 31. Dacă, oricând pe durata prezentului Contract de Mandat, una dintre Părți nu insistă în mod expres să impună o anumită prevedere din prezentul Contract de Mandat, acest lucru nu trebuie interpretat ca fiind o renunțare de către respectiva Parte la o astfel de prevedere sau la dreptul de a pune în executare aceste prevederi.

Drept care am încheiat astăzi _____, la _____, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părţile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

S.C. OLT DRUM S.A.
Adunarea Generală a Acționarilor
Reprezentată prin

_____

Administrator,

_____

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.115/25.07.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

PROFILUL ȘI MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, PROFILUL ȘI MATRICEA PROFILULUI CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. OLT DRUM S.A. PENTRU MANDATUL 2019-2023

I. PROFILUL ȘI MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. OLT DRUM S.A.

I.1. PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. OLT DRUM S.A.

Profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităţilor, trăsăturilor şi cerinţelor pe care consiliul trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, aşteptările exprimate în scrisoarea de aşteptări şi elementele de strategie organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conţine şi matricea consiliului de administraţie, care conferă o expresie a acestor capacităţi pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competenţe, abilităţi, alte condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual şi colectiv de membrii consiliului.

În conformitate cu prevederile art.19, art.20 alin.(1) și (2), art.22 și art.23 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, pentru constituirea Profilului membrilor consiliului pot fi avute în vedere următoarele cerinţe, fără a se limita la acestea:

a) să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator;
b) să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung;
c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independenţă;
d) să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Fiecare autoritate publică tutelară elaborează un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic şi riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacităţile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu şi, respectiv, cei mai buni candidaţi pentru consiliu.

Autoritatea publică tutelară elaborează profilul consiliului prin cuantificarea cerinţelor în cadrul matricei.

Proiectul matricei profilului consiliului întreprinderii publice se elaborează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecţie.

Scopul matricei este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenţei unei proceduri de selecţie transparente, formale, competitive şi comprehensive din punct de vedere decizional.

Profilul consiliului se aprobă de către autoritatea publică tutelară.

Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

a) analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale consiliului, în particular;
b) matricea unui profil al consiliului.

Componentele profilului consiliului trebuie să aibă corespondent în cerinţele legate de aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi alţi indicatori măsurabili stabiliţi, astfel încât să satisfacă toate necesităţile pentru selectarea membrilor individuali ai consiliului sau pentru poziţiile din consiliu.

Societatea comercială S.C. Olt Drum S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, cu unic acționar Consiliul Județean Olt.

Aceasta funcționează în sistem unitar și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Statutului societății și cu legislația română.

Scopul societății comerciale este producerea și comercializarea de bunuri, prestarea de servicii, realizarea de construcții, astfel cum sunt prevăzute în obiectul de activitate, pentru persoane fizice și juridice din țară și din străinătate. Domeniul principal de activitate al societății: - 421 – Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate.

Activitatea este definită prin legislația specifică:

- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.364/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea contractelor de administrare a companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

În aplicarea prevederilor art. 24 din Normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, analiza cerințelor contextuale ale societatii, în general, și ale consiliului, în particular se efectuează pe baza:

– reglementărilor legale și recomandărilor de bune practici;
– poziționării strategice a societății stabilite în condițiile art. 25 alin. (1) din normele metodologice, ținându-se cont de:
  a) scrisoarea de aşteptări emisa de autoritatea tutelara;
  b) planul de administrare;
  c) tendinţe de reglementare şi de piaţă pe termen mediu şi lung;
  d) modelul de Afaceri;

Având în vedere specificul activităților și comportamentelor specifice obiectului principal de activitate al societății: - 421 – Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate, considerăm importante urmatoarele:

a) normele, standardele și bunele practici aplicabile industriei;
b) normele de securitate aplicabile industriei;
c) mediul fiscal și mediul legislativ aplicabil;
d) strategia companiei pentru perioada 2019-2023.

Viziunea OLT DRUM S.A.

Angajament pentru excelență. Acțiune pentru rezultate.

Misiunea OLT DRUM S.A.

Producție: Lucrări de calitate pe linia construcției și întreținerii drumurilor județene și comunale.
Economic: Dezvoltăm o companie puternică și adăugăm valoare intereselor tale.
Social: Îmbunătățirea condiţiilor de derulare a traficului rutier, respectiv creşterea gradului de confort, siguranţă şi securitate pentru utilizatorii infrastructurii rutiere judeţene, in condiţiile maximizării rezultatelor obținute.

În conformitate cu reglementările legale prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere și dispozițiile Statutului societății S.C. Olt Drum S.A., societatea este administrată de un Consiliu de administrație compus din 5 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioada de 4 ani.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138^2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație, inclusiv ai reprezentanților autorității tutelare va fi făcută în baza unei evaluări, selecții, de către o comisie de selecție sau un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane. Lista membrilor Consiliului de Administrație va fi publicată pe pagina de internet a societății pe toata durata mandatului.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la organizarea procedurii de selecție și evaluare și respectiv până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani putând fi realeși și își păstrează calitatea de angajat la unitatea sau la instituția de la care provin, cu toate drepturile si obligațiile ce derivă din aceasta calitate.

Conducerea operativă a societății este asigurată de directorul general împreună cu directorii executivi: directorul tehnic, directorul economic și directorul comercial.

Profilul personalizat al Consiliului de administrație al Societatii OLT DRUM S.A.. trebuie să reflecte competențele, cunoștințele, aptitudinile și experiența necesare în vederea unei bune guvernanțe, în raport cu cerințele contextuale și cu obiectivele societății, reflectate în scrisoarea de așteptare.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.27 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, în cazul societăților, comitetul de nominalizare și remunerare în numele consiliului este responsabil pentru efectuarea și actualizarea analizei cerințelor contextuale.

Reglementări legale și bune practici în structura Consiliului de Administrație

Prevederile Statutului societății S.C. Olt Drum S.A. referitoare la ***Organizarea si Funcționarea Consiliului de Administrație:***

Organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație

a) Societatea comerciala pe actiuni este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 5 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani. Majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti, in sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Desemnarea membrilor in Consiliului de Administratie inclusiv ai reprezentantilor autoritatii tutelare va fi facuta in baza unei evaluari, selectii, de catre o comisie de selectie sau un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane. Lista membrilor Consiliului de Administratie va fi publicata pe pagina de internet a societatii pe toata durata mandatului;

c) In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliu de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la organizarea procedurii de selectie si evaluare si respectiv pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

d) Membrii Consiliului de Administratie raspunzand individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;

e) Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. Presedintele consiliului de administratie nu poate fi numit si director general;

f) Presedintele Consiliului de Administratie este numit pentru o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator;

g) Presedintele Consiliului de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale;

h) Presedintele poate fi revocat de Consiliul de Administratie, pentru neindeplinirea corespunzatoare a atributiilor;

i) Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor;

Vegheaza la buna functionare a organelor societatii;

j) In cazul in care presedintele Consiliului de Administratie se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, Consiliul de Administartie poate delega altui administrator indeplinirea functiei de presedinte;

k) Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii, lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, a directorului sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai;
l) In situatia in care se creeaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, va fi numit un nou membru; durata pentru care un membru al Consiliului de Administratie este numit pe un post vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau;
m) Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate cu cel putin 5 zile inainte de data tinerii acestora. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta;
n) Dezbaterile se consemneaza intr-un proces verbal, in baza caruia se redacteaza hotararea Consiliului de Administratie;
o) Membrii Consiliului de Administratie nu pot face parte din Consilii de Administratie ale societatilor comerciale cu care societatea intretine relatii de afaceri sau are interse contrare;
p) Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani putand fi realesi si isi pastreza calitatea de angajat la unitatea sau la institutia de la care provin, cu toate drepturile si obligatiile ce deriva din aceasta calitate;
r) Pe durata indeplinirii mandatului, membrii Consiliului de Administratie nu pot incheia cu societatea contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului;
s) Pentru activitatea depusa in Consiliului de Administratie membrii acestuia primesc o indemnizatie al carui cuantum se stabileste de Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale;
t) Membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor;
u) Membrii Consiliului de Administratie vor putea lua decizii legate de administrarea societatii in interesul acestuia, in limita drepturilor ce li se confera prin lege si prin prezentul statut;
v) Conducerea operativa a societatii va fi asigurata de catre directorul general impreuna cu directorii executivi. Consiliului de Administratie reprezinta societatea in raporturile cu directorii. In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre directorul general al societatii, pe baza si in limitele imputernicirilor date de Consiliului de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza fata de terti;
w) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in Consiliul de Administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.

Convocarea Consiliului de Administratie
a) Consiliul de Administratie se va intruni lunar sau ori de cate ori este necesar;
b) Consiliul de Administratie este convocat de catre presedinte, directorul general sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii Consiliului de Administratie. Sedinta Consiliului de Administratie se poate desfasura fara trimiterea unei notificari prealabile, daca toti Administratorii sunt prezenti si nu au obiectii cu privire la ordinea de zi sau la sedinta propriu-zisa;
c) Sedintele Consiliului de Administratie pot avea loc in situatia in care la acestea participa cel putin jumatate plus unul dintre membrii acestuia si adopta hotararile cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie in functie. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, reuniunea Consiliului de Administratie se reprogrameaza intr-un intreval de cel mult 15 zile, cu aceeasi ordine de zi.

Organizarea Sedintelor Consiliului de Administratie
a) Sedintele Consiliului de Administratie pot avea loc in situatia in care la acestea participa cel putin jumatate plus unul dintre membrii acestuia; Daca nu este indeplinita aceasta conditie, reuniunea Consiliului de Administratie se reprogrameaza intr-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeasi ordine de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta;
b) Sedinta este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru al consiliului delegat de presedinte;
c) Secretariatul va fi asigurat de o persoana care va fi numita de Consiliului de Administratie, la propunerea presedintelui;
d) La lucrarile Consiliului de Administratie pot participa, ca invitati delegati ai unor agenti economici si institutii cu care societatea are relatii in activitatea pe care o desfasoara, precum si specialisti ai societatii si reprezentanti ai sindicatelor, in conditiile legii;

e) Auditorul Financiar extern poate fi de asemenea convocat sa participe la sedintele Consiliului de Administratie, fara drept de vot ori de cate ori este nevoie;
f) Consiliul de Administratie delibereaza valabil in prezenta a minimum jumatate plus unu din numarul membrilor sai si adopta hotararile cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie in functie.
g) La fiecare sedinta se va intocmi un proces- verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate;
h) Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si membrii prezenti la sedinta;
i) Dezbaterile consemnate in procesul verbal de sedinta, stau la baza redactarii deciziei Consiliului de Administratie;
j) Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membrii ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea unor probleme;
k) Decizia Consiliului de Administratie este semnata de presedintele Consiliului de Administratie si de secretar.

Atributiile Consiliului de Administratie

Atributiile Consiliului de Administratie si ale presedintelui acestuia Consiliul de administratie are puteri depline cu privire la administrarea societatii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate si atributiilor expres prevazute de lege ca fiind de competenta Adunarii Generale, si are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba directiile generale de activitate;
b) deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, la recomandarea comitetului de nominalizare;
c) poate numi directorii dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administratie;
d) stabileste criteriile de selectie a directorilor, care include, cel putin, dar fara a se limita la acasta, o experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat;
e) aproba si incheie contractul de mandat al directorilor, care va cuprinde strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performant;
f) aproba, directorilor numiti, planul de management pe durata mandatului si pentru primul an de manoat;
g)aproba, daca este cazul, completarea sau revizuirea planului de management, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract. Pentru naindeplinirea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat Consiliul de Administratie poate revoca directorii;
h) aproba renumeratia directorilor;
i) verifca functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile si realizarea planificarii financiare;
j) elaboreaza raportul semestrial, prezentat autoritatilor privitor la activitatea societatii care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandate ale directorilor;
k) supune anual aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi a anului precedent;
l) aproba contractul colectiv de munca;
m) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli, il supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor si asigura executia acestuia;
n) stabileste in conditiile legii, regimul amortizarii activelor corporale si necorporale;
o) aproba sau supune spre aprobare investitiile ce urmeaza a se realiza de societate in conditiile legii;
p) gestioneaza, in conditiile legii, bunurile proprietate publica transmise in concesiune de catre Consiliul Judetean Olt;
r) aproba tarifele minime pentru prestarile de servicii conexe si inchirieri;
s) in termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie eleboraeza si prezinta adunarii generale a actionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include startegia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat;
t) asigura rata redeventei stabilita de catre actionari pentru bunurile proprietate publica primite in administrare sau concesiune;

u) in cadrul consiliului de administratie se constituie, prin decizie, comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit, formate din cel putin 2 administratori neexecutivi, conform art.34 alin.1 din OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. La constituirea Comitetului de audit vor fi aplicate in mod corespunzator si dispozitiile art. 47 din OUG.90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea 278/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
v) aproba grilele de salarizare;
w) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
x) elaboreaza si aproba Regulamentul de Ordine Interioara, prin care se stabilesc drepturile si responsabilitatile ce revin personalului societatii;
y) aproba volumul maxim al creditelor bancare sau din alte surse de finantare necesare indeplinirii scopului societatii;
z) propune Adunarii Generale majorarea capitalului social atunci cand aceasta masura este necesara pentru desfasurarea activitatii, precum si infiintarea de noi unitati;
z.z) exercita atributiile ce i-au fost delegate de catre Adunarea Generala;
a.a)rezolva problemele stabilite de Adunarea Generala si executa hotararile luate de aceasta in conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
b.b) aproba nominalizarea locurilor de munca in conditii deosebite;
c.c) aproba introducerea de noi tehnologii si modernizarea celor existente si aproba lista de dotari a societatii;
d.d) aproba norme, normative, reglementari in domeniul tehnic si economic utilizate in desfasurarea activitatii societatii;
e.e) aproba constituirea in garantie a bunurilor societatii pana la ½ din valoarea activelor societatii;
f.f) aproba vanzarea sau inchirierea de active potrivit legii;
g.g) elaboreaza conceptia si strategia de dezvoltare a societatii;
h.h) prezinta semestrial in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii.
i.i) elaboreaza un raport anual privind activitatea societatii, in luna mai a anului urmator celui la care se raporteaza.
j.j) exercita orice alte atributii conferite prin prevederi legale speciale si prevazute in regulamentul propriu de functionare.
k.k) numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia si stabileste remuneratia fixa.
l.l) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2006, privind procedura insoventei.
m.m) sa verifice realitatea varsamintelor efectuate de actionari
n.n) sa verifice existenta reala a dividendelor platite si existenta registrelor cerute de lege si corecta lor intocmire si pastrare.
o.o) indeplinirea stricta a indatoririlor cerute de lege si actul constitutiv.

Componența Consiliului de administrație

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Statutului societății Olt Drum S.A.:

- consiliul de administraţie este format din 5 membri;
- cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
- nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
- majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art.138^2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
- o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Conform prevederilor art.138[2] din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acţionarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani;
b) să nu fi fost salariat al societăţii ori al unei societăţi controlate de către aceasta sau 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 remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv;
d) să nu fie acţionar semnificativ al societăţii;
e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial, 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 societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta;
g) să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator neexecutiv;
h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate;
i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi d).

I.2. MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. OLT DRUM S.A. PENTRU MANDATUL 2019-2023

În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (3) și art. 29 din normele metodologice, scopul analizei numerice din cadrul matricei este acela de a clarifica avantajele și dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare și dimensiunile activității consiliului pe care le poate îmbunătăți, fie și temporar .

	Criterii	Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.)	Pondere (0-1)	Indicatori asociați	Prag minim colectiv
1. Competențe	**Competențe specifice sectorului**				
	Cunoştinţe despre domeniul de activitate al societăţii	Oblig.	1	Familiarizat cu strategiile şi modele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează societatea	40%
	Cunoştinţe despre domeniul utilităţilor publice	Oblig.	1	(1) Cunoaşte legislaţia specifică (2) Se păstrează la curent cu tendinţele actuale şi viitoare, evoluţii şi forţe (sociale, politice, tehnologice, ştiinţifice, ecologice, economice, etc.) care modelează sectorul de activitate	40%
	Competențe profesionale de importanță strategică				
	Viziune strategică	Oblig.	1	Poate previziona și analiza obiectivele strategice ale societății și poziția strategică curentă	40%
	Competenţă financiară şi de contabilitate	Opț.	0,5	(1) Înștiințează consiliul referitor la posibile implicări financiare sau contabile (2) Ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale unor decizii specifice (3) Explică aspectele financiare și contabile într-o manieră în care pot fi înțelese cu ușurință de către membrii consiliului ce posedă un nivel scăzut al competenței financiare (4) Familiarizat cu reglementările și bunele practici financiare aplicabile	N/A
	Competenţă de gestionare a riscului	Oblig.	1	(1) Familiarizat cu subiectele, strategiile și tehnicile curente referitoare la identificarea și medierea riscului (2) Se implică într-o dezvoltare profesională continuă în relația cu metodologiile pentru managementul riscului (3) Explică aspectele tehnice referitoare la managementul riscului într-o manieră ușor de înțeles	30%
	Capacitatea de atragere şi gestionare a investiţiilor	Opț.	0,5	(1) Cunoaște și aplică criteriul rentabilității – capacitatea de a selecta cel mai bun proiect de investiții utilizînd cît mai favorabil fondurile disponibile	N/A

				(2) Cunoaşte mecanismele financiare şi de management necesare gestionării planurilor de investiţii	
	Guvernanţa corporativă				
	Guvernanţa întreprinderilor publice	Oblig.	1	(1) Familiarizat/ă cu principiile, conceptele şi practicile fundamentale de bună guvernanţă corporativă. (2) Înţelege cadrul guvernanţei corporative în care operează societatea, inclusiv legislaţia, reglementările, codurile şi politicile relevante. (3) Demonstrează un nivel ridicat de dedicaţie, transparenţă, integritate, responsabilitate şi probitate.	40%
	Luarea deciziei	Oblig.	1	(1) Nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântăreşte problemele şi ia în calcul opiniile şi riscurile, fără amânare. (2) Ia decizii bazate pe analiză, înţelepciune, experienţă şi raţionament. (3) Se consultă cu alţii pentru perspective diferite. (4) Îşi alocă timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiarizat/ă.	40%
	Monitorizare şi control	Oblig.	1	Are capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în soluţii realiste, depistarea deficienţelor şi luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora.	40@
	Competenţe sociale şi personale				
	Colaborare şi cooperare cu alte părţi (directorat, instituţii etc.)	Opţ.	0,5	(1) Relaţionează cu succes cu alte persoane indiferent de poziţie, putere, influenţă sau status. (2) Este eficient/ă în stabilirea rapoartelor. (3) Investeşte timp şi energie pentru a-i cunoaşte pe cei cu care trebuie să interacţioneze. (4) Este priceput/ă în folosirea tactului şi diplomaţiei.	N/A
	Organizare şi planificare	Opţ.	0,5	Are capacitatea de a identifica activităţile care trebuie desfăşurate, delimitarea lor în atribuţii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrată şi echitabilă a atribuţiilor.	N/A
	Experienţă pe plan local şi internaţional				
	Local	Opţ.	0,5	Participarea în organizaţii naţionale sau internaţionale constituite în domeniul de activitate al societăţii şi alte domenii relevante.	N/A
	Internaţional	Opţ.	0,5		N/A
	Sub-Total				
	Sub-Total Ponderat				
2. Trăsături			***Rating***	1 2 3 4 5	
	Reputaţie personală şi profesională	Oblig.	1	Câteva incidente — Fără incidente	
	Integritate	Oblig.	1		NA
	Independenţă	Oblig.	1	Uşor influenţabil — Analiză proprie	NA
	Expunere politică	Opţ.	1	Foarte expus — Fără expunere	NA
	Abilităţi de comunicare interpersonală	Oblig.	1	Fără capacitatea de a transmite informaţii clare — Cu	NA
	Aliniere cu scrisoarea de aşteptări	Oblig.	1	Intenţia exprimată nu se aliniază — Intenţia exprimată se aliniază	NA
	Sub-Total				
3. Condiţii prescriptive şi proscriptive			***Rating***	1 2 3 4 5	
	Număr de mandate	Opt.	0,5	> 3 3 2 1 0	NA
	Studii medii sau superioare	Oblig.	1	Studii medii — Studii superioare — Studii superioare în ştiinţe economice/juridice/ inginereşti	N/A
	Experienţă în management	Oblig.	1	0 1 2 3 >3	N/A
	Înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar	Oblig.	1	Au înscrieri — Nu au înscrieri	N/A
	Sub-Total				
	TOTAL				
	TOTAL ponderat				

Totodată, în conformitate cu dispoziţiile art. 31-33 şi Anexei 1a din normele metodologice, matricea profilului consiliului diferenţiază între criterii obligatorii şi criterii opţionale, necesare pentru un consiliu bazat pe competenţe, identificate în urma analizei cerinţelor contextuale şi conţine un nivel minim colectiv al pragului indicatorilor de competenţă.

II. PROFILUL ŞI MATRICEA PROFILULUI CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. OLT DRUM S.A.

II.1. PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. OLT DRUM S.A.

În conformitate cu prevederile art.1 punctul 17 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, profilul candidatului pentru funcţia de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerinţelor contextuale specifice rolului, precum şi competenţele tehnice şi atributele comportamentale, experienţa şi specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele şi ţintele întreprinderii publice, precum şi cu etapa de dezvoltare a acesteia.

În conformitate cu prevederile art.19 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, la constituirea profilului membrilor consiliului se au în vedere următoarele cerinţe:

- să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independenţă;
- să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

În conformitate cu prevederile art.1 punctul 18 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităţilor, trăsăturilor şi cerinţelor pe care consiliul trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, aşteptările exprimate în scrisoarea de aşteptări şi elementele de strategie organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Profilul consiliului conţine şi matricea consiliului de administraţie, care conferă o expresie a acestor capacităţi pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competenţe, abilităţi, alte condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual şi colectiv de membrii consiliului.

În matricea profilului consiliului, autoritatea publică tutelară stabileşte definirea profilului de candidat pentru consiliu. Matricea profilului consiliului diferenţiază între criteriile obligatorii şi criteriile opţionale necesar a fi îndeplinite de candidaţii pentru poziţia de membru în consiliu.

Criteriile obligatorii sunt competenţe şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toţi candidaţii sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competenţă aplicabil.

Criteriile opţionale sunt competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toţi, pentru care nu există un nivel minim de competenţă aplicabil tuturor membrilor consiliului.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- descrierea rolului acestuia, derivat din cerinţele contextuale ale întreprinderii publice;
- definirea unei combinaţii specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului.

La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- contextul organizaţional;
- obiectivele şi rezultatele aşteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din scrisoarea de aşteptări;
- strategia întreprinderii publice şi elementele-cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei activităţi de succes a întreprinderii publice;
- atribuţiile consiliului.

Condiții generale minime obligatorii de participare pentru pozițiile de membru al consiliului de administrație:

Consiliul Județean Olt își propune selectarea a 5 membri pentru Consiliul de administrație al S.C. Olt Drum S.A., pentru un mandat de 4 ani.

Din cei 5 membri:

- cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
- nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
- majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art.138^2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.

Conditiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de administrație sunt urmatoarele:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii: studii medii sau superioare atestate prin diplomă de bacalaureat, respectiv diplomă de licență sau echivalentă, de preferat în științe economice/juridice/inginerești;
g) are minimum 2 ani experienţă în funcţii de conducere/coordonare/administrare dobândită în societăţi sau regii autonome;
h) să nu fie în conflict de interese sau în situaţie de incompatibilitate potrivit legii şi statutului societăţii cu poziţia de membru în consiliul de administraţie al societăţii;
i) să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale, conform art.33 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
j) nu a fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare sau nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională;
k) nu are înscrieri în cazierul judiciar;
l) nu are înscrieri în cazierul fiscal;
m) cunoaşterea trăsăturilor pieţei în care acţionează societatea;
n) cunoaşterea legislaţiei specifice.

II.2. MATRICEA PROFILULUI CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. OLT DRUM S.A. PENTRU MANDATUL 2019-2023

	Criterii	Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opț.)	Pondere (0-1)	Indicatori asociați
2. Competențe	**Competențe specifice sectorului**			
	Cunoştinţe despre domeniul de activitate al societăţii	Oblig.	1	Familiarizat cu strategiile și modele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează societatea
	Cunoştinţe despre domeniul utilităţilor publice	Oblig.	1	(3) Cunoaște legislația specifică (4) Se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.) care modelează sectorul de activitate
	Competențe profesionale de importanță strategică			
	Viziune strategică	Oblig.	1	Poate previziona și analiza obiectivele strategice ale societății și poziția strategică curentă
	Competenţă financiară şi de contabilitate	Opț.	0,5	(5) Înștiințează consiliul referitor la posibile implicări financiare sau contabile (6) Ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale unor decizii specifice (7) Explică aspectele financiare și contabile într-o manieră în care pot fi înțelese cu ușurință de către membrii consiliului ce posedă un nivel scăzut al competenței financiare (8) Familiarizat cu reglementările și bunele practici financiare aplicabile
	Competenţă de gestionare a riscului	Oblig.	1	(4) Familiarizat cu subiectele, strategiile și tehnicile curente referitoare la identificarea și medierea riscului (5) Se implică într-o dezvoltare profesională continuă în relația cu metodologiile pentru managementul riscului (6) Explică aspectele tehnice referitoare la managementul riscului într-o manieră ușor de înțeles
	Capacitatea de atragere şi gestionare a investiţiilor	Opț.	0,5	(3) Cunoaște și aplică criteriul rentabilității – capacitatea de a selecta cel mai bun proiect de investiții utilizînd cît mai favorabil fondurile disponibile (4) Cunoaște mecanismele financiare și de management necesare gestionării planurilor de investiții
	Guvernanţa corporativă			
	Guvernanţa întreprinderilor publice	Oblig.	1	(4) Familiarizat/ă cu principiile, conceptele și practicile fundamentale de bună guvernanță corporativă. (5) Înțelege cadrul guvernanței corporative în care operează societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante. (6) Demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate.
	Luarea deciziei	Oblig.	1	(5) Nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântărește problemele și ia în calcul opiniile și riscurile, fără amânare. (6) Ia decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență și raționament. (7) Se consultă cu alții pentru perspective diferite. (8) Își alocă timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiarizat/ă.
	Monitorizare şi control	Oblig.	1	Are capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în soluții realiste, depistarea deficiențelor și luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora.
	Competenţe sociale şi personale			
	Colaborare şi cooperare cu alte părţi (directorat, instituţii etc.)	Opț.	0,5	(5) Relaționează cu succes cu alte persoane indiferent de poziție, putere, influență sau status. (6) Este eficient/ă în stabilirea rapoartelor. (7) Investește timp și energie pentru a-i cunoaște pe cei cu care trebuie să interacționeze. (8) Este priceput/ă în folosirea tactului și diplomației.
	Organizare şi planificare	Opț.	0,5	Are capacitatea de a identifica activitățile care trebuie desfășurate, delimitarea lor în atribuții, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrată și echitabilă a atribuțiilor.

	Experienţă pe plan local şi internaţional								
	Local	Opţ.	0,5	Participarea în organizaţii naţionale sau internaţionale constituite în domeniul de activitate al societăţii şi alte domenii relevante.					
	Internaţional	Opţ.	0,5						
	Sub-Total								
	Sub-Total Ponderat								
2. Trăsături			***Rating***	1	2	3	4	5	
	Reputaţie personală şi profesională	Oblig.	1	Câteva incidente				Fără incidente	
	Integritate	Oblig.	1						
	Independenţă	Oblig.	1	Uşor influenţabil				Analiză proprie	
	Expunere politică	Opţ.	1	Foarte expus				Fără expunere	
	Abilităţi de comunicare interpersonală	Oblig.	1	Fără capacitatea de a transmite informaţii clare				Cu	
	Aliniere cu scrisoarea de aşteptări	Oblig.	1	Intenţia exprimată nu se aliniază				Intenţia exprimată se aliniază	
	Sub-Total								
3. Condiţii prescriptive şi proscriptive			***Rating***	1	2	3	4	5	
	Număr de mandate	Opt.	0,5	> 3	3	2	1	0	
	Studii medii sau superioare	Oblig.	1	Studii medii			Studii superioare	Studii superioare în ştiinţe economice/juridice/ inginereşti	
	Experienţă în management	Oblig.	1	0	1	2	3	>3	
	Înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar	Oblig.	1	Au înscrieri				Nu au înscrieri	
	Sub-Total								
	TOTAL								
	TOTAL ponderat								