

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. ____/2018

privind propunerea de numire a candidaților pentru funcțiile de membri ai
Consiliului de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru
Afaceri Vaslui” – CRAV SA

având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
 - Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 53/2018 pentru modificarea alineatelor 1 și 25 ale art.18 din Actul constitutiv al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV;
 - Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 58/2018 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA;
 - Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 85/2018 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A. Vaslui
 - Raportul Comisiei de selecție nr. 10351/19.07.2018 privind numirile finale înaintat autorității publice tutelare cu adresa nr. 10480/23.07.2018;
 - Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 79/2017 pentru completarea art. I din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.54/2017 pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.159/2008 privind înființarea Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV;
- în conformitate cu prevederile:
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 2, pct.11, art.3 pct.2, lit.b) și lit.f), art.3², art.29 alin. (1), alin. (3), alin.(9) și alin.(11), art.37 din. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Anexei nr. 1b la Anexa nr.1 din H.G.nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- în temeiul art. 91 alin. (1), lit. f) și al art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se propune numirea următorilor candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA:

1. Domnul Nistor Marin;
2. Domnul Sîrbu Florin;
3. Domnul Țuțuianu Mircea.

Art.2. - Încheierea contractelor de mandat cu persoanele propuse la art. 1 se va face cu respectarea modelului cadru prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – (1) Doamna Gache Cristina Valeria si domnul Botezatu Bogdan-Radu, în calitate de reprezentanți ai Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA, sunt împuterniciți să desemneze ca administratori persoanele menționate la art.1.

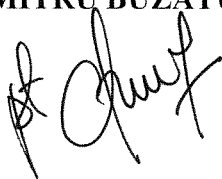
(2) Președintele Adunării Generale a Acționarilor la Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA este împuternicit să semneze contractele de mandat.

Art.4. - Reprezentanții Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA, sunt mandatați să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație al societății.

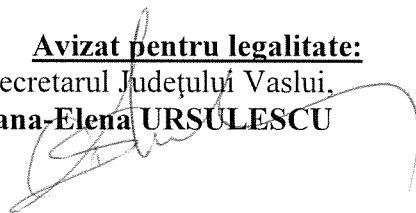
Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului județului, Instituției Prefectului - Județului Vaslui, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA, precum și reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, ____ august 2018

**PREȘEDINTE,
DUMITRU BUZATU**



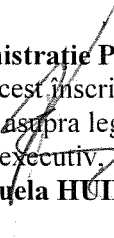
Avizat pentru legalitate:
Secretarul Județului Vaslui,
Diana-Elena URSULESCU



Direcția Economică,
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea
și corectitudinea acestui înscris oficial
Director executiv adjunct,
Aurel ANTON



Direcția Administrație Publică
Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și îmi
asum responsabilitatea asupra legalității.
Director executiv,
Adriana-Manuela HUIDEȘ



CONTRACT DE MANDAT

Art. 1. Părțile contractului

Adunarea Generală a Acționarilor Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA, reprezentată în prezentul contract de doamna Gache Cristina Valeria și domnul Botezatu Bogdan-Radu, reprezentanții Județului Vaslui în AGA, în calitate de **mandant**

și

Administrator, domnul _____, desemnat în conformitate cu prevederile legale, domiciliat în _____ str. _____ CI/BI seria _____ nr. _____ emis de _____ la data de _____, CNP _____, născut la data de _____ în localitatea _____, județul _____, denumit în continuare Administrator, în calitate de **mandatar**,

au convenit asupra încheierii prezentului contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea următoarelor acte normative: Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare (art. 91 alin. (2), lit d).

Art.2. Durata mandatului

Durata mandatului este de 4 (patru) ani de la data numirii în funcție, respectiv _____.

Art.3. Obiectul mandatului

(1) Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului constitutiv/Statutului întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanță corporativă aplicabile.

(2) Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și

îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

Art.4. Drepturile și obligațiile administratorului/mandatarului

4.1 Administratorul are următoarele drepturi:

- a) încasarea unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare;
- b) încasarea lunară a indemnizației fixe, iar a componentei variabile, conform contractului;
- c) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- d) beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- d) beneficierea de asigurare de răspundere profesională;
- e) plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

4.2. Obligațiile Administratorul sunt următoarele:

- a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- b) participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- c) pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- e) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- g) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) aprobarea bugetului întreprinderii publice;
- i) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- j) elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- k) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- l) selecția, numirea și revocarea directorilor sau directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- m) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

- n) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- o) elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- p) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- r) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;
- s) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- ș) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Art.5. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice

5.1. Întreprinderea publică, are următoarele **drepturi**:

- a) - să pretindă Administratorului îndeplinirea clauzelor prezentului contract;
- b) - să solicite administratorilor informații cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

5.2. Întreprinderea publică, are următoarele **obligații**:

- a)- să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea și administrarea activității, singurele limitări fiind cele prevăzute de legislația în vigoare, de Actul Constitutiv al societății și de prezentul contract;
- b) - să plătească remunerația în cuantumul menționat în prezentul contract;
- c) - să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate contribuțiile obligatorii ale mandatarului (contribuția la sistemul public de pensii și asigurări sociale etc), conform prevederilor legale în vigoare.

Art.6. Răspunderea părților

6.1. Răspunderea mandatarului:

(1) Având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ținut răspunzător, în condițiile legislației în vigoare și ale prezentului contract;

În acest sens, răspunderea sa funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia.

(2) Producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

(3) În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

6.2 Răspunderea mandantului

(1) Răspunderea mandantului va opera în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate.

(2) Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art.7. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii

Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt în principal următoarele:

- a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) aprobarea strategiei 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) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.
- e) monitorizarea performanței conducerii executive;
- f) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;
- g) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- h) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

8. Condițiile încetării, modificării sau prelungirii mandatului.

8.1 Încetarea contractului

(1) Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

a) expirarea perioadei stabilită ca durată a contractului de mandat, dacă părțile nu convin prelungirea;

b) renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii;

În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului - cu cel puțin 30 zile înainte – renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele pe care le-ar provoca;

c) revocarea de către mandant a mandatarului său în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;

d) funcția de administrator nu mai poate fi exercitată datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în Statut/situația personală a administratorului, precum și în caz de incompatibilitate;

e) prin acordul de voință al părților;

f) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a administratorului;

g) insolvabilitatea ori lichidarea societății;

h) în cazul în care un administrator lipsește nemotivat la trei ședințe consecutive ale Consiliului de Administrație.

În această situație, se consideră că acesta nu își îndeplinește obligațiile contractuale și că renunță la mandatul încredințat.

(2) În cazul încetării contractului, mandatarul este obligat să înapoieze mandantului toate documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

8.2. Modificarea contractului

(1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

(2) Prezentul contract se va modifica corespunzător reglementărilor legale în vigoare, ulterioare încheierii acestuia, prin act adițional în condițiile legii.

8.2. Reînnoirea mandatului

Mandatul poate fi reînnoit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară, la finalizarea mandatului de 4 ani.

Art.9. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari.

(1) În exercitarea mandatului administratorii vor duce la îndeplinire Planul de administrare al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA pentru anii 2018-2022.

(2) Obiectivele și criteriile de performanță vor fi stabilite printr-un act adițional la prezentul contract, așa cum prevede art 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea planului de administrare prevăzut la alin.(1). Acestea pot fi revizuite conform prevederilor legale.

Art. 10. Criterii de integritate și etică

Părțile își dau acordul pentru aspecte legate de:

- a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- d) obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
- e) condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11. Remunerația membrilor consiliului

(1) Remunerația membrilor consiliului constă într-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform legislației în vigoare.

(2) Valoarea **indemnizației fixe brute lunare**, este de _____ lei/lună în funcție de îndatoririle specifice, atribuțiile din cadrul comitetelor consultative, numărul de ședințe.

(3) **Componentă variabilă** a remunerației se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

(4) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

(5) 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.

Art.12. Clauza de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

După terminarea mandatului, administratorul trebuie ca timp de o perioadă de un an să nu acceseze obținerea unei poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care și-a exercitat mandatul. De asemenea, acesta este obligat ca pe o perioadă de 5 ani după încetarea mandatului să păstreze confidențialitatea informațiilor accesate.

Art.13. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se vor realiza următoarele evaluări:

a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

Art.14. Așteptări referitoare la inițierea și participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului.

În cadrul consiliului de administrație se vor constitui comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

Art.15. Clauze privind conflictul de interese

(1)Administratorul are obligația de a respecta orice prevederi referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în vigoare și de a aduce la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract, cu privire la calitatea sa de administrator.

(2)Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor întreprinderii publice, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nicio deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune.

(3)În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

Art.16. Clauze privind independența și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu

Administratorul *deține/nu deține* calitatea de independent, în înțelesul art. 138² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Art.17. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

Consiliul de administrație are posibilitatea de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

Art.18. Forța majoră

(1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celelalte părți în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

(3) Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 19. Modalitatea de soluționare a litigiilor

(1) Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 20. Alte clauze

(1) Mandatarul are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea A.G.A. în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele și alte organizații.

(2) Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, Legii nr. 31/1990, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

MANDANT,

MANDATAR,

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul privind propunerea de numire a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA

Doamnelor si domnilor consilieri,

După cum bine știți, Consiliul Județean Vaslui este actionarul majoritar al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA și, în conformitate cu prevederile art 2, pct 2 si 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, detine calitatea de autoritate publică tutelară pentru această societate.

Numirea administratorilor la o întreprindere publică se face în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare si ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **autoritatea publică tutelară propune candidați** pentru funcțiile de membru ai consiliului de administrație, aceste propuneri fiind făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Pentru constituirea viitorului consiliu de administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA, Consiliul Județean Vaslui a adoptat următoarele hotărâri:

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 53/2018 pentru modificarea alineatelor 1 și 25 ale art.18 din Actul constitutiv al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV;

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 58/2018 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA;

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 85/2018 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și Profilului candidatului pentru poziția de membru in Consiliul de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A. Vaslui

În vederea respectării prevederilor art.3 al Anexei nr. 1 din H. G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea generală a asociaților a adoptat Hotărârea nr. 3/2018 prin care s-a aprobat

declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA;

Urmare a Raportului Comisiei de selecție privind numirile finale, înregistrat cu nr. 10351/19.07.2018, autoritatea publică tutelară a fost înștiințată că s-a stabilit rezultatul final al selecției candidaturilor pentru funcțiile de membri în Consiliul de administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA.

Având în vedere că membrii consiliului de administrație sunt desemnați de Adunarea generală a acționarilor, la propunerea acționarilor, după cum prevede art. 29 alin (1) din O.U.G. nr. 109/2011, am inițiat acest proiect de hotărâre prin care propun ca următoarele persoane să fie numite în funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA:

1. Domnul Nistor Marin – studii economice;
2. Domnul Sîrbu Florin – studii juridice;
3. Domnul Țuțuianu Mircea – studii economice

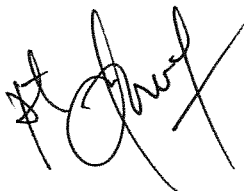
Modelul cadru al contractului de mandat este elaborat în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1b la Anexei nr. 1 din H. G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și este cuprins în anexă la prezentul proiect de hotărâre.

Doamna Gache Cristina Valeria și domnul Botezatu Bogdan-Radu, în calitate de reprezentanți al Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA, sunt împuterniciți să desemneze ca administratori persoanele mai sus menționate, iar președintele Adunării Generale a Acționarilor la Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA este împuternicit să semneze contractele de mandat.

Pentru respectarea prevederilor art.3, lit.f) al OUG nr. 109/2011 autoritatea publică tutelară mandatează reprezentanții Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație al acestei societăți.

Având în vedere considerentele de mai sus, supun dezbaterii adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu



RAPORT

**asupra proiectului privind propunerea de numire a candidaților pentru
funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al Societății “Centrul de
Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA**

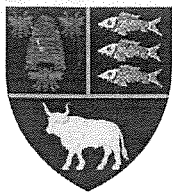
În baza prevederilor art. 44, coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția economică a studiat proiectul de hotărâre privind propunerea de numire a candidaților în funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA.

Proiectul de hotărâre respectă prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Față de cele de mai sus, propunem adoptarea proiectului de hotărâre, în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Aurel ANTON





**Comisia de selecție a candidaților pentru pozițiile de membru în
Consiliul de Administrație al Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri
Vaslui” CRAV S.A.
Nr. 10480/23.07.2018**

C Ă T R E,

**DOMNUL PREȘEDINTE
DUMITRU BUZATU**

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 7 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, după finalizarea interviurilor, comisia de selecție întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia.

Potrivit alin. 9) lit. b) al aceluiași articol, Comisia de selecție constituită potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 58/2018 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” CRAV S.A., vă transmite alăturat Raportul privind numirile finale înregistrat sub nr. 10351 din data de 19.07.2018.

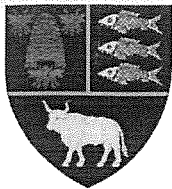
COMISIA DE SELECȚIE:

BENCHEA CORINA – președinte

ZURBA DORINA – membru

BUHUȘ RODICA – membru

GANDORE SILVIA TATIANA – secretar



Comisia de selecție a candidaților pentru pozițiile de membru
în Consiliul de Administrație al Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui”
CRAV S.A.
Nr. 10351/19.07.2018

*Procedură
hotărâre
[Signature]*

R A P O R T
încheiat astăzi, 19 iulie 2018,
privind selecția finală a candidaților
aflați în lista scurtă

D^{no} Cheser G.

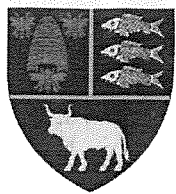
[Signature]

În urma desfășurării celor două etape ale procesului de recrutare și selecție:
– evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care a avut loc în data de
21.06.2018 și
- evaluarea finală a candidaților care a avut loc în data de 28.06.2018 și
18.07.2018,

Comisia de selecție constituită potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului
Județean Vaslui nr. 58/2018 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația
specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea
„Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” CRAV S.A., a stabilit punctajul final și a
decis rezultatul final, precum și clasificarea candidaților privind selecția, după cum
urmează:

Criterii	Obligatoriul (Oblig) sau Optional (Opt)	Pondere	CANDIDAT			Total	Total ponderat	Prag minim colectiv	Prag curent colectiv
			NISTOR MARIN	SÎRBU FLORIN	ȚUȚUANU MIRCEA				
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert						
1.Competente	1. 1. Competente specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice								
	1.1.1. Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea	Oblig 1	5	5	4	14	14	40%	93
	1.2. Competente profesionale de importanta strategica								
	1.2.1. Gandire strategica si previzuni	Oblig 1	5	5	4	14	14	60%	93
	1.2.2. Finante si contabilitate	Opt 1	5	4	3	12	12	60%	80
	1.2.3. Managementul proiectelor	Opt 0,5	5	4	3	12	6	40%	80
	1.2.4. Tehnologia informatiei	Opt 0,5	4	4	4	12	6	40%	80
	1.2.5. Legislatie	Oblig 1	5	5	4	14	14	60%	93
	1.3. Guvernanta corporativa								
	1.3.1. Guvernanta intreprinderii publice	Oblig 1	5	5	4	14	14	60%	93
	1.3.2. Rolul consiliului	Oblig 1	5	5	5	15	15	60%	100
	1.3.3. Monitorizarea performantei	Oblig 1	5	5	4	14	14	60%	93
	1.4. Social si personal								

	1.4.1. Luarea deciziilor	Oblig	1	5	5	5	5	5	15	15	60%	100
	1.4.2. Relatii interpersonale	Oblig	1	5	5	5	5	5	15	15	60%	100
	1.4.3. Negociere	Oblig	1	5	5	5	5	5	15	15	60%	100
	1.4.4. Capacitate de analiza si sinteza	Oblig	1	5	5	5	5	5	15	15	60%	100
	1.5. Experienta pe plan local si international											
	Participarea in organizatii nationale/ internationale constituite in domeniul de activitate al societatii si alte domenii relevante	Opt	0,5	5	3	3	3	3	11	5,5	20%	73
	1.6. Competente si restrictii specifice personalului angajat in cadrul autoritatii publice tutelare sau alte autoritati sau institutii publice											
	Competente de conducere	Opt	0,5	5	5	5	5	4	14	7	20%	93
	Subtotal			74	70	62	62	206	181,5			
	Subtotal ponderat			64,5	62	55	55	181,5				
2. Trăsături	2.1. Reputatie personala si profesionala	Oblig	1	5	5	5	5	5	15	15	60%	100
	2. 2. Integritate	Oblig	1	5	5	5	5	5	15	15	60%	100
	2.3. Independenta	Oblig	1	5	5	5	5	5	15	15	60%	100
	2.4. Expunere politica	Oblig	0,5	5	1	2	2	8	4	4	NA	
	2.5. Abilitati de comunicare interpersonală	Oblig	1	5	5	5	5	5	15	15	60%	100
	2.6. Aliniere cu scrisoarea de asteptari	Oblig	1	5	5	5	5	5	15	15	60%	100
	2.7. Diversitate de gen	Opt	1	M	M	M	M				NA	
	Subtotal			30	26	27	27	83	79			
3.Cerinte prescriptive si proscriptive	Subtotal ponderat			27,5	25,5	26	26	79				
	3.1. Numar de mandate	Oblig	0,8	4	3	5	5	12	9,6	6	60%	80
	3.2. Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal	Oblig	1	2	2	2	2	6	6	6	100%	100
	3.3. Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care si-a exercitat mandatul de administrator sau de director	Opt	1	2	2	2	2	6	6	6	100%	100
	3.4. Ani de experienta la conducerea unei societati	Opt	1	5	5	5	5	15	15	15	60%	100
	3.5. Studii superioare și experiență în domeniu	Oblig	1	5	5	5	5	15	15	15	73%	100
	Subtotal			18	17	19	19	54	51,6			
	Subtotal ponderat			17,2	16,4	18	18	51,6				
	TOTAL			122	113	108	108	343	312,1			
	TOTAL PONDERAT			109,2	103,9	99	99	312,1				



Comisia de selecție a candidaților pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” CRAV S.A. a procedat în data de 21.06.2018 la verificarea dosarelor de candidatură depuse în perioada 22.05.2018 – 21.06.2018 care au fost în număr de 3 (trei) dosare și a stabilit admiterea dosarelor următorilor candidați: Nistor Marin, Sîrbu Florin și Țuțuianu Mircea care au întrunit condițiile impuse de lege și prevăzute în anunțul nr. 7198/22.05.2018

În data de 25.06.2018, Comisia de selecție, a înștiințat prin adresele nr. 8946 – Nistor Marin, nr. 8948 – Sîrbu Florin, nr. 8951 – Țuțuianu Mircea că dosarele lor de candidatură au întrunit minimul de criterii al profilului de candidat, sens în care au fost admiși în lista lungă, urmând ca în data de 28.06.2018 să participe la interviul de selecție având ca scop verificarea informațiilor rămase în lista lungă, pe baza Planului de interviu și a Matricei Profilului Candidatului.

În data de 28.06.2018 la sediul Consiliului Județean Vaslui, s-a desfășurat evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură, în cadrul unui interviu susținut de candidați în cadrul procesului de verificare a informațiilor din dosarele de candidatură, a punctat toți candidații în Matricea Profilului candidatului, rezultate punctate în grila de evaluare înregistrată sub nr. 9215/2018 și a întocmit lista scurtă cu candidații selectați.

Comisia de selecție a întocmit lista scurtă cu candidații selectați pe care a înaintat-o Comisiei de selecție, cu candidații propuși după prima etapă a procesului de recrutare și selecție, aceasta fiind următoarea:

1. Nistor Marin – 117 pct
2. Sîrbu Florin – 108 pct
3. Țuțuianu Mircea – 103 pct

Prin adresele nr. 9240, nr. 9242 și nr. 9245 din data de 29.06.2018, în vederea definitivării procesului de recrutare și selecție, candidații rămași pe lista scurtă, au fost înștiințați să depună, în scris, în termen de 15 zile de la data întocmirii listei scurte, la sediul Consiliului Județean Vaslui, declarația de intenție care este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare și numire.

Toți candidații au depus declarația de intenție, care au fost întocmite conform prevederilor art. 19 din Anexa nr. 1 d la H.G. nr. 722/2016, în vederea definitivării procesului de recrutare și selecție, care au fost înregistrate sub nr. 10053/12.07.2018 – Nistor Marin, nr. 10011/12.07.2018 – Sîrbu Florin și nr. 9979/11.07.2018 – Țuțuianu Mircea.

În termen de 5 zile de la data limită pentru depunerea declarațiilor de intenție, comisia de selecție împreună cu expertul independent, au analizat declarațiile de intenție depuse de candidați și au procedat la integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat.

Prin adresele nr. 10107, nr. 10109 și nr. 10110 din data de 13.07.2018, Comisia de selecție a adus la cunoștința candidaților aflați în lista scurtă că în data de 18.07.2018, se va desfășura la sediul Consiliului Județean Vaslui evaluarea finală a candidaților, pe bază de interviu, conform planului de interviu.

În vederea organizării interviului s-a avut în vedere:

- dosarul de candidatură;
- matricea profilului de candidat;
- declarația de intenție a candidatului.

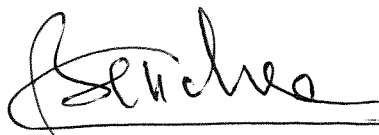
După desfășurarea etapei a doua a procesului de recrutare și selecție, candidații din lista scurtă care au fost intervievați în baza planului de interviu, au obținut următoarele rezultate:

1. Nistor Marin – 122 pct
2. Sîrbu Florin – 113 pct
3. Țuțuianu Mircea – 108 pct

După parcurgerea celor două etape ale procesului de recrutare și selecție, Comisia de selecție a întocmit prezentul raport privind numirile finale, raport care va fi transmis spre știință la conducătorul autorității publice tutelare, în vederea propunerii următorilor membri în consiliul de administrație al Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” CRAV S.A.: Nistor Marin, Sîrbu Florin și Țuțuianu Mircea.

Comisia de selecție:

BENCHEA CORINA – președinte



ZURBA DORINA – membru



BUHUȘ RODICA – membru



GANDORE SILVIA TATIANA – secretar

