

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 din data de 12.01.2021

privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administratie,
aprobarea scrisorii de așteptări, aprobarea profilului consiliului de
administratie si a profilului membrilor consiliului de administratie,
aprobarea planului de selecție pentru administratorii
SC URBIS SERV SRL Buzau

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- adresa nr. 71/05.01.2021 a S.C. Urbis Serv SRL Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 1.289/06.01.2021;
- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 7/CLM/12.01.2021;
- raportul comun nr. 3583/12.01.2021 al Direcției Tehnice și Serviciului Juridic din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului;
- avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 202/02.09.2020 privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de Administrație al SC URBIS SERV SRL Buzău și numirea unui consiliu de administrație provizoriu, începând cu data de 18.09.2020;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 247/31.10.2018 privind constituirea comisiei de selecție și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- prevederilor art. 15 din Actul constitutiv al SC URBIS SERV SRL;
- dispozițiile art. 18-38 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), și alin. (2), lit. a), alin. (3), lit d), alin. (14), ultima teză, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vacantarea posturilor actualilor membri ai Consiliului de Administrație ai S.C. URBIS SERV S.R.L., începând cu data de 02.03.2021.

Art. 2. – Se aprobă Scrisoarea de așteptări în vederea selecției noilor membri ai Consiliului de Administrație ai S.C. URBIS SERV S.R.L., care constituie Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.3.- Se aprobă proiectul pentru stabilirea profilului Consiliului de Administrație și al membrilor Consiliului de Administrație al societății S.C. URBIS SERV S.R.L., conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. – Se aprobă Planul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. URBIS SERV S.R.L, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Comisiei de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 247/31.10.2018 va definitiva procesul de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru SC URBIS SERV SRL, în baza scrisorii de așteptări, a planului de selecție și a profilului Consiliului de Administrație și al membrilor Consiliului de Administrație al societății S.C. URBIS SERV S.R.L. aprobat prin prezenta hotărâre.

INIȚIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma



AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol



La HCLM Buzău nr. ____/____

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
privind selecția
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al
societății URBIS SERV S.R.L. BUZĂU

I.PREAMBUL

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele organelor de administrare pentru evoluția societății în următorii patru ani.

II.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA URBIS SERV S.R.L. BUZĂU

Societatea URBIS SERV S.R.L. BUZĂU este o societate cu răspundere limitată, întreprindere publică, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2 lit. b) din OUG nr. 109/2011- privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în sensul că Municipiul Buzău este asociat unic al societății.

Societatea URBIS SERV S.R.L. BUZĂU ca persoană juridică de drept român constituită cu participație română, își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului constitutiv și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății, astfel cum sunt acestea stabilite prin actul constitutiv.

Societatea URBIS SERV S.R.L. BUZĂU este o persoană juridică cu capital public, înregistrată în România, care asigură servicii comunitare de interes local, în condițiilor reglementărilor în vigoare, ca serviciu de interes public general și în concordanță cu atribuțiile stabilite de către Municipiul Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău care exercită, în calitate de autoritate publică tutelară, calitatea de asociat unic al întreprinderii publice.

Capitalul subscris al societății URBIS SERV S.R.L. BUZĂU este de 13.518.634 lei, divizat în 20 părți sociale cu valoare nominală egală pentru fiecare parte socială în cuantum de 675.931,70 lei/parte socială, constituit, prin aport în natură și în numerar din partea Municipiului Buzău.

Societatea este administrată de către un Consiliul de administrație format din 5(cinci) membri cu statut de adminisitratori neexecutivi neasociați. Mandatul membrilor consiliului de administrație este de 4(patru) ani.

Consiliul Local Municipal Buzău reprezintă Adunarea Generală a Asociațiilor conform legii și a Actului Constitutiv.

Domeniul principal de activitateal societății: **4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor**

Societatea are și activități secundare printre care:

- activități de întreținere peisagistică – cod CAEN 8132
- activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (parcări)-cod CAEN 5221
- activități de pompe funebre și similare – cod CAEN 9603;
- fabricarea altor produse din minerale nemetalice cod CAEN 2399
- întreținerea și repararea autovehiculelor – COD CAEN 4520;
- cultivarea altor plante din culturi nepermanente – COD CAEN 0119

III.OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

1. Acționarul unic al societății dorește ca administratorii societății URBIS SERV S.R.L. BUZĂU să aibă principalele obiective:
 - Consolidarea poziției pe piața serviciilor publice comunitare de interes local de pe raza U.A.T. a mun. Buzău, prin furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru consumatori/utilizatori;
 - Armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative;
 - Creșterea cifrei de afaceri;
 - Creșterea productivității muncii;
 - Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;
 - Asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a furnizorilor de servicii/materiale;
 - Creșterea gradului de performanță în ceea ce privește calitatea serviciilor furnizate și a lucrărilor.

2. Politica de vărsăminte din profitul net al societății este reglementată de OG 64/2001privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 769/2001.

Astfel, societatea are obligația de a vira la bugetul local minimum 50% din profitul net sub formă de dividende.

3. Finanțarea investițiilor societății URBIS SERV S.R.L. Buzău se face din următoarele surse:

- cotă parte din profitul net al societății rămas după celelalte distribuiri, conform OG 64/2001;
- amortisment;
- surse atrase(rambursabile/nerambursabile);

4. Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, asociatul unic și Organele de administrare și conducere ale societății se vor realiza în conformitate cu Actul constitutiv al societății, cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, precum și cu legislația aplicabilă în domeniu.

5. Pentru asigurarea calității și siguranța produselor realizate și serviciilor prestate, societatea va respecta prevederile legale în vigoare și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat.

De asemenea, societatea va urmări îmbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor prin aprovizionarea cu materii prime și materiale conform standardelor în vigoare la preturi competitive; modernizarea tehnologiilor aplicate, a utilajelor și instalațiilor de lucru, pregătirea profesională a salariaților.

Pentru perioada 2021-2025, se așteaptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate, respectiv prestarea de servicii comunitare de servicii către UAT Municipiul Buzău să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.

6. Consiliul de Administrație și conducerea executivă trebuie să acorde o importanță deosebită implementării Codului de Etică ce stabilește principiile și standardele de conduită care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitățile la nivelul societății URBIS SERV S.R.L. Buzău.

IV. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație al societății URBIS SERV S.R.L. Buzău este constituit din 5(cinci) membri neexecutivi, în conformitate cu prevederile art.28, pct.(1) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă.

Potrivit art.29, pct.(1) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Asociaților la propunerea asociaților.

La același art. pct.(3) stipulează: „La societățile prevăzute la art.2, pct.(2), lit.b și lit.c în cazul în care autoritatea publică tutelară în numele acționarului stat sau unitate administrativ teritorială deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane”

Membrii Consiliului de Administrație vor elabora la termenele prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă planul de administrare.

În planul de administrare vor fi incluși următorii indicatori de performanță financiari și non-financiari:

- reducerea obligațiilor restante;
- reducerea creanțelor restante;
- marja profitului brut determinat ca pondere a profitului brut din cifra de afaceri sa fie minim 5 %
- productivitatea muncii (venituri (lei)/salariat) conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat
- grad de îndatorare < 1
- ponderea cheltuielilor cu salariile din total cheltuieli < 50 %;
- stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță;
- respectarea politicilor de transparență și comunicare;

Comisia de selecție,
președinte Apostu Ionuț – Sorin

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al
Societății URBIS SERV S.R.L. Buzău

**I. ASPECTE GENERALE ALE PROFILULUI CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL URBIS SERV S.R.L. BUZĂU**

1. Contextul organizațional

Societatea URBIS SERV S.R.L. BUZĂU este o societate cu răspundere limitată, întreprindere publică, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2 lit. b) din OUG nr. 109/2011-privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în sensul că Municipiul Buzău este asociat unic al societății.

Societatea URBIS SERV S.R.L. BUZĂU ca persoană juridică de drept român constituită cu participație română, își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului constitutiv și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății, astfel cum sunt acestea stabilite prin actul constitutiv.

Societatea URBIS SERV S.R.L. BUZĂU este o persoană juridică cu capital public, înregistrată în România, care asigură întreținerea drumurilor și a spațiilor verzi precum și prestarea altor servicii de interes public general în concordanță cu atribuțiile stabilite de către Municipiul Buzău, care are calitatea de Asociat Unic.

Capitalul subscris al societății URBIS SERV S.R.L. BUZĂU este de 13.518.634 lei, divizat în 20 părți sociale cu valoare nominală egală pentru fiecare parte socială în cuantum de 675.931,70 lei/parte socială, constituit, prin aport în natură și în numerar din partea Municipiului Buzău.

Domeniul principal de activitate al societății: **4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor**

Societatea are și activități secundare printre care:

- activități de întreținere peisagistică – cod CAEN 8132
- activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (parcări)-cod CAEN 5221
- activități de pompe funebre și similare – cod CAEN 9603;
- fabricarea altor produse din minerale nemetalice cod CAEN 2399
- întreținerea și repararea autovehiculelor – COD CAEN 4520;
- cultivarea altor plante din culturi nepermanente – COD CAEN 0119

Autoritatea publică tutelară este Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de acționar unic al societății.

Activitatea societății este organizată cu respectarea următoarelor principii și strategii locale:

- rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu;
- administrarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale și a bunurilor proprii;
- utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea sa.

Consiliul de Administrație (denumit în continuare "Consiliul "), va fi format din 5 (cinci) membri neexecutivi și neasociați. Societatea este administrată în sistem unitar. Având în vedere delegarea atribuțiilor către directorul executiv componenta consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi în sensul prevederilor actului constitutiv al societății. În cadrul Consiliului de Administrație vor funcționa două comitete: Comitetul de Audit și Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

2. Priorități strategice

Societatea are următoarele obiective strategice:

- eficiență economică;
- modernizarea și îmbunătățirea serviciilor;
- promovarea competenței profesionale.

3. Atribuții și așteptări

Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv, situația generală a afacerilor din cadrul Societății. Consiliul sprijină managementul executiv.

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea Societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a Societății, a obiectivelor pentru directorii Societății, de urmărire și evaluare a activității acestora prin raportare la prevederile contractului de mandat respectiv, a planului de management al acestora.

Fiecărui membru al Consiliului de Administrație îi este cerut să înțeleagă pe deplin responsabilitățile Consiliului, să aibă o viziune pe termen lung și să ofere contribuții valoroase, să arate dedicație pentru rolul său prin pregătire minuțioasă, disponibilitate și punctualitate, dedicație pentru îmbunătățirea continuă a societății, integritate, independență, să ia numai decizii pentru binele organizației și probitate.

4. Componenta Consiliului

Componenta Consiliului se stabilește astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și cu managementul executiv, să acționeze independent și critic iar membrii consiliului să se completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componentă mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății.

Consiliul trebuie să fie compus, în majoritate, din membri cu experiență în domeniile care privesc activitatea societății. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență. Nu este absolut necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență profesională în domeniul în care activează societatea, întrucât pluralitatea de experiențe profesionale este cea care poate da substanța discuțiilor și activităților membrilor Consiliului. De asemenea este esențial ca toți membrii Consiliului să aibă o bună înțelegere a principalilor termeni economici specifici administrării unor societăți și de guvernare corporativă.

Consiliul este responsabil pentru:

- a) Dezvoltarea unui proces adecvat pentru determinarea scopului, viziunii și valorilor organizației, modul de dezvoltare în cadrul organizației și de revizuire;
- b) Participarea la procesul de dezvoltare a strategiilor și asigurarea faptului că strategia este implementată în așa fel încât societatea să poată genera toată valoarea potențială;
- c) Monitorizarea managementului prin dezvoltarea și utilizarea proceselor și sistemelor eficiente pentru determinarea criteriilor de performanță adecvate pentru societate: cum sunt monitorizate, performanța, managementul riscului, conformitatea; cum sunt identificate nevoile de dezvoltare și cum sunt implementate planurile de îmbunătățire continuă;
- d) Aderarea și raportarea la standardele minime legale și reglementare, luând în considerare interesul angajaților și cel al acționarilor.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare ale societății;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar;
- numirea și revocarea directorilor, conform legislației în vigoare și stabilirea remunerației acestora;
- supravegherea activității directorilor;
- stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
- aprobă Codul de etică al societății;
- stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul de execuție și de conducere al societății;
- avizează organigrama societății;
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- prezintă anual Adunării Generale a Asociaților, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi;
- avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe care le supune aprobării Adunării Generale a Asociaților;
- analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate, potrivit legii;
- avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii;
- rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociaților;
- supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;
- propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;
- decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea generală a asociaților, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.
- avizează prețurile/tarifele pentru serviciile prestate .;
- decide asupra oricăror altor probleme ale societății, potrivit legii, date în competența sa.
- aprobă, la propunerea directorului general al societății, Regulamentul de Organizare Interioară (ROI) precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF);
- elaborează și propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Buzău, Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru

- atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.
- hotărăște cu privire la închirierea bunurilor pe care societatea le are în proprietate.
 - aprobă proiectul contractului colectiv de muncă, negociat de directorul general al societății.
 - încheie contractul de mandat cu directorii societății prin intermediul președintelui consiliului de administrație, contractul de mandat având ca anexă, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță aprobați.
 - aprobă delegarea competențelor directorului general al societății către directorul economic.
 - aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societății, precum și scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri proprietate societății, în condițiile legii, cu excepția bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului Buzău .
 - propune sau aprobă, în limitele competențelor care îi sunt acordate contractarea de credite bancare pentru activitatea de exploatare și investiții.
 - propune către Consiliul Local al Municipiului Buzău scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului aflate în administrare sau folosință gratuită a societății , în condițiile prevăzute de lege, sumele realizate din valorificare fiind virate la bugetul local în concordanță cu autonomia de voință a autorității publice locale exprimată prin hotărâre a Consiliul Local al Municipiului Buzău .
 - rezolvă sarcinile stabilite de Consiliul Local al Municipiului Buzău și hotărăște în orice alte domenii de activitate ale societății, date în competența sa, potrivit legislației în vigoare.
 - adoptă Regulamentul Consiliului de administrație al societății.

Reguli generale pentru componența Consiliului de administrație al URBIS SERV S.R.L. Buzău

Se vor aplica următoarele reguli generale obligatorii privind componența Consiliului:

- Un membru al Consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice, audit sau financiare și o vechime în activitate de cel puțin 5 ani;
- Un membru al Consiliului de administrație trebuie să aibă studii în domeniul științelor ingineresti și experiență în domeniu minimum 5 ani;
- Consiliului de administrație este format din administratori neexecutivi;
- " O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere";
- Evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II. PROFILUL INDIVIDUAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII URBIS SERV S.R.L. BUZĂU

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație al URBIS SERV S.R.L. Buzău sunt următoarele:

- a) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; constituie un avantaj diploma de studii master/postuniversitare;
- b) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- c) capacitate deplină de exercițiu;
- d) să nu aibă înscriri în cazierul fiscal;
- e) să nu aibă înscriri în cazierul judiciar;
- f) minim 5 ani experiență profesională;
- g) experiența anterioară în domeniul de activitate al societății, sau societăți publice, constituie un avantaj;
- h) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;
- i) nu a fost condamnat/ă pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
- j) să nu fi desfășurat activități de poliție politică și să nu fi colaborat cu Securitatea înainte de anul 1989 (declarație pe propria răspundere);

Pentru a se califica pentru poziția de administrator, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

a. Competențe specifice sectorului de activitate

- cunoștințe despre domeniul de activitate al societății;
- cunoștințe despre reglementările specifice serviciilor publice și comunitare

b. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică

Membrii Consiliului vor avea experiența în:

- cunoștințe și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;
- cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de către acționarul unic.

c. Guvernanța corporativă

O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă cu privire la:

- rolurile și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație și a directorului;
- gândire strategică și previziuni;
- monitorizarea performanței;
- luarea deciziilor;
- cunoașterea din interior a bunelor practici de guvernanță întreprinderii publice.

d. Social și personal

Se au în vedere următoarele:

- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu societatea;
- să construiască bune relații în cadrul și în afara societății pentru a putea influența deciziile și rezultatele în vederea beneficiului societății și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia;
- să gestioneze cu eficacitate conflictele, să găsească un interes comun și să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;
- să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
- să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe.

Comisia de selecție,
președinte Apostu Ionuț – Sorin

PLAN DE SELECȚIE

a

MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ai societății

URBIS SERV S.R.L. BUZĂU

I.Preambul

Având în vedere:

- necesitatea elaborării procedurii de selecție candidaților pentru pozițiile de administratori neexecutivi ai URBIS SERV S.R.L. BUZĂU, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare,

- că procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparența și profesionalizarea administrării întreprinderilor publice potrivit standardelor de guvernanță corporativă așa cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperarea și Dezvoltarea Economică,

Se emite Planul de selecție, care reprezintă un document de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procesului de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru pozițiile de administrator neasociați în cadrul societății URBIS SERV S.R.L. Buzău.

Planul de selecție este întocmit în scopul recrutării și selecției a 5 (cinci) administratori neasociați ai URBIS SERV S.R.L. BUZĂU, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare.

În conformitate cu H.G. nr. 722/2016, componenta inițială a Planului de Selecție este un document de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde informații generale asupra aspectelor cheie ale procesului de selecție. Introducerea elementelor în Planul de selecție poate fi făcută permanent prin revizii succesive de către entitățile nominalizate în acest sens.

II:Principii

Întocmirea Planului de selecție se realizează pentru a putea fi determinate aspectele cheie ale procedurii de selecție în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare și astfel încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

III. Procedura de selecție – Etapa Planificare. Inițierea și organizarea procedurii

1.1 Declanșarea procedurii de selecție. Potrivit art.3, lit.(b) din HG 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011 în cazul societăților la care UAT este Asociat Unic procedura de selecție începe la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.

1.2 Potrivit art.4, pct.4 din HG 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011, autoritatea publică tutelară a decis ca procedura de selecție să fie realizată de către comisia de selecție în baza unei proceduri interne, conform HCLM 247/31.10.2018.

Consiliul de Administrație al URBIS SERV S.R.L. BUZĂU a decis ca selecția administratorilor, pentru un mandat de 4 (patru) ani, să fie efectuată de către Comisia constituită la nivelul U.A.T. a municipiului Buzău, prin Consiliul Local Municipal, în calitate de acționar unic.

IV.Procedura de selecție prealabilă cuprinde două etape :

- Etapa I : Selecția dosarelor de înscriere;

- Etapa II : Interviuul candidaților selectați, pentru candidații declarați "admis" după etapa I, se va face pe baza următoarei bibliografii:

- OUG 109/2011, guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- Legea 31/16.11.1990 – privind societățile comerciale actualizată;
- Legea 51/ 8.03.2006 – a serviciilor comunitare de utilități publice;
- OG nr. 71/2002 , actualizată – privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat
- OG nr. 43/1997, actualizată, privind regimul drumurilor
- OUG nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
- Legea nr. 215/2001, actualizată, legea administrației publice locale

Pentru interviu se stabilește punctajul potrivit fișei interviului de selecție, rezultatul obținut de candidat reprezentând suma punctajelor obținute la aceasta probă, respectiv media dintre punctajul obținut la interviu și punctajul obținut în urma evaluării Scrisorii de intenție a candidatului.

Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal al transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății URBIS SERV S.R.L. Buzău .

V.Desfășurarea procesului de selecție:

1. Plicurile conținând candidaturile se desigilează numai în prezența Comisiei de selecție, numită prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Buzău.

Comisia de selecție are ca atribuții:

- primește, verifică, selectează dosarele de candidatură;
- procedează la selecția dosarelor;
- evaluează dosarele admise;

- stabilește criteriile de evaluare ale candidaților pe baza interviului;
- stabilește și publică pe site-ul societății/autorității tutelare, data, locul și ora desfășurării interviului candidaților selectați;
- realizează interviul candidaților selectați, pe baza bibliografiei stabilite;
- întocmește fișa interviului de selecție.
- comunica secretariatului Consiliului Local al Municipiului Buzău, în termen de 3 zile de la data finalizării procedurii de selecție, rezultatul finalizării procedurii;
- în 24 ore de la data finalizării înscrierilor, comisia de selecție verifică/studiază dosarele depuse și stabilește pentru fiecare candidat rezultatul, prin înscrierea mențiunii “ Admis ”sau “ Respins ” Rezultatul selecției dosarelor se va publica în termen de 3 zile de la data limită de depunere a acestora pe site-ul societății/autorității tutelare.

2. Candidații declarați admiși la **etapa I** de selecție a dosarelor, vor alcătui lista scurtă și trebuie să depună în termen de 15 zile **Scrisoarea de intenție** întocmită pe baza Scrisorii de așteptări publicată pe site-ul autorității tutelare. Data, ora și locul desfășurării interviului vor fi anunțate atât telefonic cât și pe e-mailul comunicat de către candidat.

3. Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat de către Comisia de selecție în baza planului de interviu, care va avea în vedere următoarele:

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

4. Selecția candidaților se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

5. După afișarea rezultatelor obținute, candidații nemulțumiți pot formula contestație, în termen de 24 ore de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Contestațiile se soluționează în termen de 24 ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. Contestațiile se depun la autoritatea tutelară, din localitatea Buzău, str. Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău.

6. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face pe pagina de internet a autorității tutelare, imediat după soluționarea acestora, în maxim 24 ore de la depunere.

7. Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație numirea și înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație se face exclusiv de către Consiliul Local al Municipiului Buzău. Membrii Consiliului de Administrație vor fi desemnați de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de acționar unic al societății URBIS SERV S.R.L Buzău.

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII PROCEDURII DE SELECȚIE
a

MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ai societății

URBIS SERV S.R.L. BUZĂU

Nr. crt.	Etapa	Termen	Responsabil	Document
1	Declanșarea procedurii	05.01.2021	Consiliul de Administrație	Adresă
2	Aprobarea procedurii de selecție	Data ședință CLM	Consiliul Local Municipal Buzău	Hotărâre
3	Publicarea anunțului de selecție	29.01.2021	Consiliul Local Municipal/Comisia de selecție	Anunț de selecție
4	Depunere candidaturi	In termen de 30 zile de la publicare anunț 01.03.2021	Candidați	Dosar de candidatura
5	Evaluarea candidaturilor in raport cu minimul de criterii	04.03.2021	Comisia de evaluarea candidaților	Lista lunga cu candidaturile eligibile
6	Transmiterea răspunsului către candidați: prin afișarea acestuia pe site-ul autorității tutelare/comunicarea telefonic și pe adresa de mail a candidaților	04.03.2021	Comisia de evaluarea candidaților	Publicare site/comunicare email/comunicare telefonică

7	Depunere contestații, în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor	05.03.2021	Candidați	Contestație
8	Soluționare contestații Transmiterea răspunsului către candidați	08.03.2021	Comisia de soluționare a contestațiilor	Raport Adresa scrisă
9	Definitivare lista scurtă și comunicarea selecției candidaților din lista scurtă, prin afișarea acestuia pe site-ul autorității tutelare/comunicarea telefonic și pe adresa de mail a candidaților	09.03.2021	Comisia de evaluarea candidaților	Lista scurtă
10	Depunere scrisoare de intenție	24.03.2021	Candidați din lista scurtă	Scrisoare de Intenție
11	Selecția finală pe bază de interviu	25.03.2021	Comisia de evaluarea candidaților	Plan de interviu
12	Întocmirea și transmiterea raportului pentru numirile finale	26.03.2021	Comisia de evaluarea candidaților	Raport (clasificare și motivare)
13	Numirea administratorilor	31.03.2021	Consiliul Local Municipal Buzău	Hotărâre

Comisia de selecție,
președinte Apostu Ionuț – Sorin

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR -
Nr. 7/CLM/12.01.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație, aprobarea scrisorii de așteptări, aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii S.C. URBIS SERV SRL Buzău

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 202/02.09.2020 a fost prelungit mandatul administratorilor provizorii SC URBIS SERV SRL cu 4 luni și pentru motive temeinice până la 6 luni, respectiv până la data de 02.03.2021, este necesar ca în acest termen să poată fi finalizată procedura de selecție a candidaților pentru poziția de administrator și în acest sens se impune a fi aprobată documentația:

- Scrisoarea de așteptări privind selecția membrilor Consiliului de Administrație SC URBIS SERV SRL
- Profilul consiliului de administrație și profilul membrilor consiliului de administrație al SC URBIS SERV SRL
- Planul de selecție al Consiliului de Administrație SC URBIS SERV SRL.

În acest sens, supun aprobării, conform cadrului normativ în vigoare, scrisoarea de așteptări, profilul consiliului de administrație și al membrilor consiliului de administrație și planul de selecție.

În acest sens s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,
Constantin Toma



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
Direcția Tehnică
Serviciul Juridic
Nr. 3583/12.01.2021

RAPORT COMUN

la proiectul de hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație, aprobarea scrisorii de așteptări, aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii S.C. URBIS SERV SRL Buzau

Având în vedere :

- Prevederile art. 29., alin. (1), (3), (4) și (6) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art.(1) pct. 17-18, alin. (4) din anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

- Prevederile art. 19-38 din anexa 1 la Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

- Având în vedere că:

1. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 202/02.09.2020 a fost prelungit mandatul administratorilor provizorii SC URBIS SERV SRL cu 4 luni și pentru motive temeinice până la 6 luni, respectiv până la data de 02.03.2021, pentru ca în acest termen să poată fi finalizată procedura de selecție a candidaților pentru poziția de administrator, consider necesară aprobarea :

- Scrisorii de așteptări privind selecția membrilor Consiliului de Administrație SC URBIS SERV SRL- anexa 1
- profilului consiliului de administrație și profilul membrilor consiliului de administrație al SC URBIS SERV SRL – anexa 2
- Planului de selecție al Consiliului de Administrație SC URBIS SERV SRL- anexa 3

2. Prin adresa nr. 1289/06.01.2020 emisă de SC URBIS SERV SRL prin care se solicită declanșarea procedurilor de recrutare și selecție a administratorilor URBIS SERV SRL, pentru un mandat de 4 (patru) ani și numirea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

Comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 247/31.10.2018 va finaliza selecția administratorilor SC URBIS SERV SRL, în baza documentației alcătuită din: scrisoarea de așteptări, profilul administratorilor și a Consiliului de Administrație și a planului de selecție, documente anexate prezentului proiect de hotărâre.

Sef Serviciu Juridic

Viorel Dima



Director Executiv,

Ileana Bănuțu

