

## HOTĂRÂRE

**privind aprobarea unor reglementări necesare efectuării selecției pentru  
2 noi membri ai Consiliului de administrație la Societatea Edilitara Public SA**

Consiliul local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj;  
Având în vedere;

- Referatul Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 29976/20.07.2020
- Raportul de specialitate nr. 29513/17.07.2020 al Direcției resurse umane, managementul funcției publice și comunicare publică și Structurii de guvernanță corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu;
- Hotărârea nr. 6/12.02.2020 a Adunării Generale a Acționarilor Societății Edilitara Public SA, potrivit căreia a fost majorat numărul membrilor Consiliului de administrație ai societății de la 5 la 7;
- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 129 alin.(7) lit. n), coroborat cu art. 155 alin.(5) lit. a) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- Actul constitutiv al Societății Edilitara Public SA;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu.

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă ca selecția pentru cei 2 noi membri ai Consiliului de administrație la Societatea Edilitara Public SA să se realizeze de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, costurile întregii proceduri de selecție fiind asigurate de autoritate-*Municipiul Târgu Jiu*. *Obligativitatea efectuării selecției de către un expert independent, este impusă de faptul că cifra de afaceri din ultimul exercițiu financiar (anul 2019) și numărul de angajați ai societății se circumscriu prevederilor art. 29 alin.(3)-(5) din OUG nr.109/2011.*

**Art.2.** Selecția și contractarea expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare, dar fără a se limita la acestea, a criteriilor prevăzute la art.10 din HG nr.722/2016.



**Art.3.** Structura de guvernanta corporativă și Direcția resurse umane, managementul funcției publice și comunicare publică din Primăria Municipiului Târgu Jiu și Societatea Edilitara Public SA vor elabora documentația necesară selectării și contractării, în condițiile legii, a expertului independent, și ulterior, vor colabora permanent cu acesta în derularea întregii proceduri de organizare și desfășurare a selecției.

**Art.4.** Criteriile de selecție a celor 2 noi administratori vor fi stabilite de expertul independent, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din Scrisoarea de așteptări.

**Art.5.** Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se va publica, prin grija Primăriei Municipiului Târgu Jiu, cel puțin în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

**Art.6.** (1) În temeiul art. 29 alin.(9) din OUG nr. 109/2011, la finalizarea procedurii de selecție, expertul independent va înainta autorității, LISTA SCURTĂ, întocmită potrivit art.2 pct.10 din același act normativ (care va cuprinde maximum 5 candidați și punctajul obținut de fiecare candidat pentru fiecare post de membru al Consiliului de administrație).

(2) Lista Scurtă și rezultatul final al procedurii de selecție se vor înainta de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu spre aprobare către Adunarea generală a acționarilor **Societății Edilitara Public SA.**

**Art.7.** Se împuternicește Primarul Municipiului Târgu Jiu pentru a semna toate documentele procedurale legate de selectarea și contractarea expertului independent, precum și de organizarea și desfășurarea procedurii de selecție.

**Art.8.** Inițierea, organizarea și desfășurarea procedurii de selecție se va face și cu respectarea legislației specifice în vigoare pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, inclusiv sub aspectul celor reglementate la art. 27 alin.(3) din Legea nr.55/2020, și anume că, pe durata stării de alertă, este suspendat orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante sau temporar vacante.

**Art.9.** Reprezentanții Structurii de guvernanta corporativă, Direcția juridică și administrație publică, Direcția economică și Direcția resurse umane, managementul funcției publice și comunicare publică din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu și Societatea Edilitara Public SA vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art.10.** Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Târgu Jiu, reprezentanților Structurii de guvernanta corporativă, Direcției juridice și administrație publică, Direcției economice și Direcției resurse umane, managementul funcției publice și comunicare publică din Primăria Municipiului Târgu Jiu, Societății Edilitara Public SA și Instituției Prefectului-Județul Gorj.

**INIȚIATORUL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE,**

**PRIMAR,**

**Marcel-Laurențiu Romanescu**



**Avizat pentru legalitate,  
Secretar general al municipiului,  
Jianu Grigore**



**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor reglementări  
necesare efectuării selecției pentru 2 noi membri ai Consiliului  
de administrație la Societatea Edilitara Public SA**

Potrivit prevederilor art. 129 alin.(7) lit. n), coroborat cu art. 155 alin.(5) lit. a) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, *consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilități publice de interes local iar Primarul ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile acestora.*

Totodată, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea are competența să propună, în numele unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare, experiență profesională și selecție prevăzute în ordonanța de urgență.

Autoritatea publică tutelară poate decide ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

Necesitatea și oportunitatea aprobării reglementărilor necesare efectuării selecției pentru 2 membri ai Consiliului de administrație la Societatea Edilitara Public SA derivă din faptul că prin Hotărârea AGA a Societății Edilitara Public SA nr. 6/12.02.2020 s-a aprobat majorarea componenței Consiliului de administrație de la 5 la 7 membri (*al căror mandat va fi pentru perioada rămasă până la expirarea mandatelor celor 5 membri deja numiți, respectiv 12.01.2021*), fapt adus la cunoștința autorității prin adresa Societății Edilitara Public SA nr. 2026/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Târgu Jiu sub nr.9871/2020.

Față de cele expuse, în conformitate cu toate prevederile legale invocate și cu **Raportul de specialitate nr. 29513/17.07.2020**, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, Proiectul de hotărâre în forma prezentată.

**INIȚIATOR,  
PRIMAR,  
MARCEL-LAURENTIU ROMANESCU**



**RAPORT**  
**la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor reglementări**  
**necesare efectuării selecției pentru 2 noi membri ai Consiliului**  
**de administrație la Societatea Edilitara Public SA**

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu aprobarea unor reglementări necesare efectuării selecției pentru 2 membri ai Consiliului de administrație la Societatea Edilitara Public SA, societate cu acționar unic- Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu.

Temeiul legal al aprobării prezentului Proiect de hotărâre îl constituie:

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129 alin.(7) lit. n), coroborat cu art. 155 alin.(5) lit. a) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al Societății Edilitara Public SA.

Aprobarea reglementărilor necesare efectuării selecției pentru 2 membri ai Consiliului de administrație la Societatea Edilitara Public SA derivă din faptul că prin Hotărârea AGA a Societății Edilitara Public SA nr. 6/12.02.2020 s-a aprobat majorarea componenței Consiliului de administrație de la 5 la 7 membri (*al căror mandat va fi pentru perioada rămasă până la expirarea mandatelor celor 5 membri deja numiți, respectiv 12.01.2021*), fapt adus la cunoștința autorității prin adresa Societății Edilitara Public SA nr. 2026/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Târgu Jiu sub nr.9871/2020.

Aprobarea prezentelor reglementări se întemeiază pe următoarele prevederi:

1. Art. 28 alin.(1), (2), (3), (4) și (5) din OUG nr. 109/2011 potrivit cărora *în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, întreprinderi publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:*
  - a) *au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro,*
  - b) *au cel puțin 50 de angajați.*

*Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alineatelor anterioare, nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.*

2. Art. 3 punctul 2 li.b) din OUG nr. 109/2011 potrivit căruia **autoritatea are competența să propună**, în numele unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, **cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție** prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;
3. Art. 29 alin.(3)-(5) din OUG nr. 109/2011 potrivit cărora *la societățile la care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile.*  
**Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:**
  - a) **au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;**
  - b) **au cel puțin 50 de angajați.****În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.**
4. Art. 29 alin.(6)-(7) din OUG nr. 109/2011 potrivit cărora *Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de expertul independent, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări.*  
Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare, cel puțin în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.
5. Art. 4 alin.(4) din HG nr. 722/2016 potrivit căruia *în cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidați pentru funcția de administrator, în aplicarea art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, autoritatea publică tutelară decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecție, respectiv:*
  - *dacă se realizează de către comisia de selecție, în baza unei proceduri interne;*
  - *de către comisia de selecție asistată de un expert independent,*
  - *sau de către un expert independent.*



6. Art. 8-10- Contractarea expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane și art. 14 lit.c) din HG nr. 722/2016

**ART. 8**

- (1) În cazul în care se decide contractarea serviciilor unui expert independent, plata acestuia se efectuează de contractant.
- (2) Termenii de referință pentru expertul independent sunt propuși pe baza componentei inițiale a planului de selecție:
  - a) pentru regiile autonome, de către autoritatea publică tutelară cu consultarea consiliului regiei autonome;
  - b) pentru societăți, de către autoritatea publică tutelară sau comitetul de nominalizare și remunerare, după caz.
- (3) Termenii de referință se aprobă de către conducătorul autorității publice tutelare sau, după caz, de consiliu.
- (4) Autoritatea publică tutelară sau, după caz, consiliul poate solicita expertului independent o opinie consultativă asupra profilului consiliului regiei autonome sau societății.

**ART. 9**

Autoritatea publică tutelară decide dacă structura de guvernare corporativă sau, după caz, consiliul, în cazul regiilor autonome, conduce și coordonează toate activitățile ce țin de monitorizarea caracterului adecvat al structurii consiliului și în toate aspectele ce țin de procedura de reînnoire a mandatului și selecție, în concordanță cu prevederile ordonanței de urgență și ale prezentelor norme.

**ART.10**

- Selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate, dar fără a se limita la acestea:
- a) portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;
  - b) valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor;
  - c) componența echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori;
  - d) gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice;
  - e) managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului;
  - f) experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernare;
  - g) procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

**ART. 14 lit.c)**

În cazul societăților, componenta integrală a planului de selecție se elaborează de expertul independent în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare și autoritatea publică tutelară, atunci când selecția se efectuează de expertul independent.

Raportat la aceste prevederi legale, urmare a majorării componenței Consiliului de administrație de la 5 la 7 membri (al căror mandat va fi pentru perioada rămasă până la expirarea mandatelor celor 5 membri deja numiți, respectiv 12.01.2021), adoptată prin Hotărârea AGA Edilitara Public SA nr. 6/12.02.2020, se impune aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu a unor reglementări necesare efectuării selecției pentru cei 2 noi membri ai Consiliului de administrație la Societatea Edilitara Public SA, după cum urmează:

1. Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu aprobă ca selecția pentru cei 2 membri ai Consiliului de administrație la Societatea Edilitara Public SA să se realizeze de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, costurile întregii proceduri de selecție fiind asigurate de autoritate- Municipiul Târgu Jiu. *Obligativitatea efectuării selecției de către un expert independent, este impusă de faptul că cifra de afaceri din ultimul exercițiu financiar (anul 2019) și numărul de angajați ai societății se circumscriu prevederilor art. 29 alin.(3)-(5) din OUG nr.109/2011.*
2. Selecția și contractarea expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare, dar fără a se limita la acestea, a criteriilor prevăzute la art.10 din HG nr.722/2016.
3. Structura de guvernare corporativă și Direcția resurse umane, managementul funcției publice și comunicare publică din Primăria Municipiului Târgu Jiu și Societatea Edilitara Public SA vor elabora documentația necesară selectării și contractării, în condițiile legii, a expertului independent, și ulterior, vor colabora permanent cu acesta în derularea întregii proceduri de organizare și desfășurare a selecției.

Art.5. Se aproba imputernicirea domnului director general si administrator Zaharia Alexandru pentru inregistrarea la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Gorj a Actului Constitutiv Actualizat.

ACȚIONAR UNIC,  
MUN. TÂRGU-JIU prin CONSILIUL LOCAL  
prin Reprezentanți in AGA  
Luca Liliana  
Ștefan Constantin



SECRETAR,  
Cons.jur.Dana Dodenciu

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dana Dodenciu', written over the printed name.

NR.6 din 12.02.2020

Aceasta hotarare a fost  
adoptata in unanimitate.