

**HOTĂRÂRE**  
**privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor**  
**în Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași**

Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința extraordinară din 10.12.2024,

Având în vedere:

- raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate, înregistrat sub nr. 21480 din 03.12.2024;

- avizul Comisiei pentru Administrație Publice Locală, Juridică și de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor și a Libertăților Cetățenilor și ale Minorităților Naționale;

- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;

- prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 20 din data de 27.11.2024 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași;

- prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 19 din data de 30.10.2024 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație;

- Comunicarea Adunării Generale a Acționarilor societății Drumuri și Poduri SA Călărași, nr. 2234 din 28.11.2024, înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 21057 din 28.11.2024;

- prevederile art. 111 și art. 137<sup>2</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 14, art. 17 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (7), din Actul Constitutiv al societății DRUMURI si PODURI S.A. Călărași;

- prevederile art. 29 alin. (1), coroborat cu art. 2 pct. 27 și pct. 28, art. 4<sup>4</sup> alin. (5) lit. c) pct. (v), art. 4<sup>9</sup> alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (3), art. 4 alin. (2), art. 6 – art. 9 și art. 26 din Anexa nr.1 - Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, din 27.07.2023, apobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023;

- prevederile art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6 alin. (1) din anexa Ordinului nr. 126/2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și lit. d), alin. (2) lit. d), alin. (5) lit. 1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1. – (1)** Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, începând cu data de 10.12.2024.

**(2)** Se aprobă contractarea unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, pentru selecția membrilor Consiliului de

Administrație al Societății Drumuri și Poduri S.A Călărași, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

**Art. 2. - (1)** Se numește Comisia de selecție și nominalizare, care va fi formată din următorii membri:

a) Crăciun Nicoleta – Director executiv în cadrul Direcției Management și Resurse Umane;

b) Cioclei Emil – Șef serviciu în cadrul Direcției Tehnice;

c) expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Secretariatul comisiei de selecție și nominalizare va fi asigurat de Constantin Daniela – consilier juridic în cadrul Direcției Management și Resurse Umane - Compartimentul Guvernanta Corporativă și Instituții Publice Subordonate.

**(2)** Se numesc membrii supleanți ai comisiei de selecție și nominalizare, după cum urmează:

a) Meseșeanu Carmen – Șef serviciu în cadrul Direcției Management și Resurse Umane;

b) Corbu Constantin – Director executiv adjunct în cadrul Direcției Tehnice;

c) Secretar supleant - Damian Alina – consilier în cadrul Direcției Management și Resurse Umane - Compartimentul Guvernanta Corporativă și Instituții Publice Subordonate.

**Art. 3. –** Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

**Art. 4. –** Comisia de selecție întocmește planul de selecție, derulează întreaga procedură de selecție și propune candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație.

**Art. 5. –** Se aproba calendarul procedurii de selecție, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

**Art. 6. – (1)** Cheltuielile necesare organizării, funcționării și activității comisiei de selecție precum și cele cu derularea întregii proceduri de selecție a membrilor Consiliului de Administrație se suportă de către autoritatea publică tutelară, conform prevederilor legale în vigoare.

**(2)** Quantumul indemnizației fiecărui membru și a secretarului comisiei de selecție și nominalizate, cu excepția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane, va fi de 10% pe lună din indemnizația Președintelui Consiliului Județean Călărași, în condițiile în care sunt respectate cerințele calendarului procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași.

**Art. 7. – (1)** Consiliul de Administrație va fi alcătuit din 5 (cinci) membri care trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.

**(2)** În componența Consiliului de Administrație nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre cu caracter normativ: Prefectului Județului Călărași, Președintelui Consiliului Județean Călărași, Compartimentului Guvernanta Corporativă și Instituții Publice Subordonate, Adunării Generale a Acționarilor, Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași.

**PREȘEDINTE,**  
ec. Vasile ILIUȚĂ

**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
Anca - Mirela ȘTEFĂNESCU

Nr. 221

Adoptată la Călărași,

Astăzi 10.12.2024,

Redactată în 5 exemplare de Cons. jurid.,  
Daniela CONSTANTIN.

**REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIILOR DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE  
A CANDIDAȚILOR PENTRU POSTUL DE MEMBRU ÎN CADRUL CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE  
ALE ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE CARE AU CA AUTORITATE PUBLICĂ TUTELARĂ  
CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI**

**CAPITOLUL I**

**Dispoziții generale**

**Art. 1.** Prezentul Regulament, denumit în continuare “Regulamentul”, stabilește modalitatea de organizare și funcționare a Comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice care au ca autoritate publică tutelară Consiliul Județean Călărași (societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași) în baza prevederilor art. 4<sup>o</sup> alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** În sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

**a) Întreprinderi publice** - astfel cum acestea sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

**b) Societate** - astfel cum este definită la art. 2 pct. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

**c) Autoritate publică tutelară (APT)** - astfel cum este definită la art. 2 pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

**d) AMEPIP** - Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice;

**e) Consiliul de administrație** - în cazul societăților pe acțiuni administrate în sistem unitar, are înțelesul prevăzut la art. 137 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**f) Administrator** - are înțelesul prevăzut la art. 70 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și include administratorii societăților cu răspundere limitată, membrii consiliului de administrație la societățile pe acțiuni administrate în sistem unitar, astfel cum este reglementat de Ordonanță de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

**g) Director** - are înțelesul prevăzut la art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului;

**h) Comisia de selecție și nominalizare (CSN)** - comisia constituită prin act administrativ al autorității publice tutelare, pentru evaluarea/selecția membrilor consiliului de administrație, după caz, a cărei organizare și funcționare sunt prevăzute la art. 4<sup>o</sup> din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

**i) Candidat** - persoană fizică sau juridică care și-a prezentat candidatura, în nume propriu, pentru un post de membru în consiliul de administrație;

**j) Expert independent** - astfel cum este definit la art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

**k) Procedura de selecție** - se referă la totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanșare a procedurii de selecție a unui candidat și încheierea contractului de mandat cu candidatul ales;

**l) Planul de selecție (PS)** - cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcții de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală.

**m) Componenta inițială a planului de selecție** - document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor;

**n) Componenta integrală a planului de selecție** - document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție;

**o) Cerințe contextuale** - ansamblul de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor și mecanismelor de guvernare corporativă. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernare corporativă, contextul legislativ și poziția strategică în care se află întreprinderea publică la momentul la care se realizează evaluarea/selecția membrilor consiliului de administrație. Pe baza acestora se elaborează profilul consiliului și al candidatului, elemente componente ale planului de selecție;

**p) Profilul consiliului** - cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate;

**r) Profilul candidatului** - cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a

acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări;

**s) Scrisoare de așteptări** - astfel cum aceasta este definită la art. 2 pct. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

**ș) Lista lungă** - lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut de prezentele norme metodologice;

**t) Criterii de evaluare** - elementele cuprinse în profilul consiliului sau al administratorului, în raport cu care candidații sunt evaluați individual și colectiv, în procedura de selecție, pentru ocuparea poziției de membru al consiliului;

**f) Lista scurtă** - cuprinde cel puțin 2 și cel mult 5 candidați pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, elaborată de comisia de selecție și nominalizare, precum și punctajul obținut de fiecare candidat în urma aplicării criteriilor de selecție;

**u) Declarație de intenție** - document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidații pentru postul de administrator, precum și candidații pentru postul de director la respectiva întreprindere publică, selectați și înscriși în lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice. Declarația de intenție se înaintează în scris autorității publice tutelare de către fiecare dintre candidați și este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare și numire;

**v) Raportul final** - document care cuprinde rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție, clasamentul acestora și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare, precum și modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului;

**Art. 3.** Comisia de Selecție și Nominalizare se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare și ale prezentului Regulament de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare aprobat de autoritatea publică tutelară.

## CAPITOLUL II

### *Constituirea Comisiilor de selecție și nominalizare*

**Art. 4. (1)** Comisia de selecție și nominalizare se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art. 4<sup>9</sup> din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale art. 3-6 din HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

(2) În cadrul autorității publice tutelare locale – CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI, Comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea președintelui consiliului județean, și se compune din:

a) 2 membri titulari și 2 supleanți desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;

b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.

(3) La solicitarea autorității publice tutelare locale prevăzute la alin. (2), AMEPIP poate desemna, prin ordin, 2 membri titulari și 2 supleanți în Comisia de Selecție și Nominalizare, caz în care aceasta va avea 5 membri.

(4) Președintele Comisia de Selecție și Nominalizare prevăzut la alin. (2) este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare prin ordin al conducătorului Autorității Publice Tutelare sau hotărâre a autorității deliberative, după caz.

(5) Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul Comisiei de Selecție și Nominalizare. Secretarul Comisiei de Selecție și Nominalizare nu este membru al acesteia și este desemnat prin ordin al conducătorului Autorității Publice Tutelare sau hotărâre a autorității deliberative, după caz.

## CAPITOLUL III

### *Organizarea și funcționarea Comisiei de selecție și nominalizare*

#### **Secțiunea I**

#### **Atribuțiile și activitățile Comisiei de selecție și nominalizare și ale Secretariatului acesteia**

**Art. 5. (1)** Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 4<sup>9</sup>alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, detaliate prin prezentul Regulament de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de Autoritatea Publică Tutelară.

(2) **Atribuțiile principale ale Comisiei de Selecție și Nominalizare** sunt următoarele:

a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;

b) evaluează candidații, pregătește și comunică adunării generale a acționarilor și autorităților publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;

c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere.

(3) **Activitățile principale ale Comisiei de Selecție și Nominalizare** sunt următoarele:

a) elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare, în vederea propunerii spre nominalizare pentru posturile de Administrator, cu încadrarea în termenele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 639/2023 și o transmite Autorității Publice Tutelare și întreprinderii publice în vederea publicării pe paginile de internet și realizării consultării cu acționarii;

b) elaborează profilul candidatului pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație, pe baza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice și scrisorii de așteptări;

c) stabilește care dintre criteriile exemplificate în Anexa nr. 1a la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, de cerințele din scrisoarea de așteptări, precum și de ponderea acestora în întocmirea listei scurte;

d) stabilește condițiile de eligibilitate pentru candidați în vederea participării la procedura de selecție -membru în consiliul de administrație și conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziție de membru în consiliu;

e) ulterior termenului-limită pentru depunerea dosarelor de candidat, Comisia de selecție și nominalizare desigilează și analizează conținutul dosarelor depuse de către candidați;

f) decide respingerea dosarelor de candidatură incomplete și informează candidații respinși, în scris, despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere;

- g) desfășoară activitățile care stau la baza elaborării listei lungi și verifică informațiile din dosarele de candidatură;
- h) analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului, pentru fiecare candidat;
- i) solicită candidaților, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns;
- j) stabilește lista lungă de candidaturi, pe baza dosarelor de candidatură complete;
- k) informează, prin mijloace electronice, candidații selectați cu privire la includerea candidaturii acestora pe lista scurtă și la obligația de a depune la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării;
- l) stabilește modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la declarația de intenție, planul de interviu și declarațiile necesare a fi completate de către candidați;
- m) analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului;
- n) elaborează planul de interviu și organizează interviurile candidaților aflați pe lista scurtă, pe baza acestuia;
- o) după încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă și raportul final, care se transmite AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform cu privire la respectarea procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și ale HG nr. 639/2023, și, ulterior, conducătorului autorității publice tutelare, în vederea luării deciziei de numire, pentru regiile autonome, respectiv, conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor/asociațiilor, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților;
- p) notifică AMEPIP în cazul apariției oricărui abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere;
- q) în situația nerespectării prevederilor legale cu privire la selecția candidatului, comisia sau, în caz de divergență între membrii comisiei, orice membru al comisiei de selecție și nominalizare notifică AMEPIP, dispozițiile art. 4<sup>a</sup> alin. (5) lit. c) pct. (vii) aplicându-se în mod corespunzător;
- r) informează AMEPIP cu privire la stadiul de desfășurare a procedurilor de selecție, conform calendarului acesteia, cu respectarea confidențialității cu privire la informațiile privind candidații, dosarele de candidatură, lista lungă sau alte informații cu caracter confidențial;
- s) oricare alte activități în conformitate cu atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare și cele prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

**Art. 6 Atribuțiile secretariatului Comisiei de Selecție și Nominalizare** sunt, în principal, următoarele:

- a) înființarea unui registru de intrare/ieșire documente din cadrul CSN;
- b) convocarea membrilor CSN, ca urmare a deciziei președintelui și întocmirea proceselor-verbale al ședințelor;
- c) preluarea, pe bază de semnătură, de la registratura Autorității Publice Tutelare a dosarelor de candidatură, primite în plic închis și sigilat. În cazul dosarelor transmise în format electronic, secretarul va prelua aceste documente și le va înregistra astfel încât să reiasă clar data la care s-a depus dosarul;
- d) afișarea datelor interviului;
- e) consemnarea în scris a întrebărilor membrilor Comisiei și a răspunsurilor candidaților sau înregistrarea acestora cu mijloace tehnice;
- f) redactarea proceselor-verbale ale etapelor procedurale, inclusiv ale interviului;
- g) afișarea rezultatelor finale;
- h) gestionarea, arhivarea întregii documentații generate de procedura de selecție a candidaților și predarea acestora cu proces-verbal Autorității Publice Tutelare.
- i) alte atribuții stabilite de președintele Comisiei în cadrul competențelor legale.

**Art. 7 (1) Membrii Comisiei de Selecție și Nominalizare** sunt în conflict de interese dacă se află în una din următoarele situații:

- a) au calitatea de soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea, inclusiv, cu oricare dintre candidați;
- b) au relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați;
- c) interesele patrimoniale sau personale ale soțului, soției sau rudelor de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuțiilor de membru;
- d) ori de câte ori membrii comisiei consideră că integritatea, imparțialitatea și obiectivitatea procedurii de organizare desfășurare a selecției pot fi afectate.

(2) În situația existenței unui potențial conflict de interese, membrul comisiei este obligat să se abțină de la participarea în activitățile comisiei și luarea deciziilor, precum și să informeze imediat Autoritatea Publică Tutelară, care poate dispune înlocuirea cu un alt membru.

(3) Membrii Comisiei de Selecție și Nominalizare asigură confidențialitatea tuturor informațiilor utilizate în cadrul procedurii de selecție.

## Secțiunea a II-a

### Modul de organizare și funcționare al Comisiei de selecție

**Art. 8. (1)** Comisia de selecție și nominalizare, se întrunește la sediul Autorității Publice Tutelare sau prin intermediul unor mijloace de comunicare la distanță sau sisteme de videoconferințe/teleconferințe descrise la art. 9, alin. (11) din prezentul regulament, ori de câte ori este necesar, astfel încât procedura de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație să se finalizeze în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării actului administrativ al autorității publice tutelare/hotărârii adunării generale a acționarilor de inițiere a procedurii, după caz.

(2) În situația în care un membru al Comisiei de selecție nu are posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile ce îi revin, din motive obiective (concediu legal de odihnă, concediu medical, delegație, etc.), acesta va fi înlocuit de un membru supleant.

(3) În cazul în care președintele Comisiei nu are posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile ce îi revin, din motive obiective (concediu legal de odihnă, concediu medical, delegație etc.), acesta va fi înlocuit de președintele supleant, iar în lipsa acestuia, de către următorul membru din Comisia de Selecție și Nominalizare desemnat de Autoritatea Publică Tutelară.

(4) În lipsa președintelui sau a președintelui supleant, Comisia de Selecție și Nominalizare își desfășoară activitatea fără întrerupere, atribuțiile președintelui fiind preluate de următorul membru titular al comisiei desemnat de Autoritatea Publică Tutelară, cu condiția întrunirii cvorumului de ședință, respectiv 2/3 din numărul membrilor comisiei.

(5) Convocarea Comisiei de selecție va fi făcută de către președintele acesteia, de președintele supleant, în condițiile alin. (3), sau, la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii ei. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. În acest caz, ordinea de zi a ședințelor Comisiei de Selecție și Nominalizare este stabilită de autorii convocării ședinței.

(6) Președintele va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor acesteia cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și va prezida întrunirea. În lipsa președintelui, întrunirea comisiei va fi prezidată de către președintele supleant, iar în lipsa acestuia, de către următorul membru din Comisia de Selecție și Nominalizare desemnat de Autoritatea Publică Tutelară.

(7) Convocarea pentru întrunirea comisiei va fi transmisă membrilor de către secretariatul comisiei, de regulă, cu 3 zile înainte de data întrunirii, prin postă electronică sau alt mijloc de comunicare care să asigure transmiterea convocatorului și confirmarea primirii acestuia. Convocarea va cuprinde locul, data, ora ținerii ședinței și ordinea de zi. Ordinea de zi poate fi completată prin votul majorității membrilor prezenți.

(8) Pentru validarea deciziilor este necesară prezenta în cadrul ședinței a cel puțin două treimi din numărul membrilor Comisiei de selecție.

(9) Deciziile Comisiei de selecție vor fi luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

(10) Președintele Comisiei nu beneficiază de vot decisiv în caz de paritate de voturi, propunerea supusă votului considerându-se respinsă în această situație.

(11) Ședințele Comisiei de selecție se pot ține și prin intermediul unor mijloace de comunicare la distanță sau sisteme de videoconferințe/teleconferințe, cu condiția ca acestea să permită identificarea participanților și să permită participarea efectivă a membrilor la lucrările/dezbaterile la procesul decizional. Ședințele astfel organizate vor fi înregistrate și arhivate pe medii de stocare care să permită conservarea informațiilor, precum redarea acestora în orice moment, prin grija secretarului CSN pe toată perioada procedurii de selecție, și ulterior prin grija conducătorului APT.

(12) Dezbaterile se consemnează în procesul - verbal al ședinței.

(13) Ședințele Comisiei de selecție pot fi înregistrate atât audio, cât video și arhivate pe medii de stocare care să permită conservarea informațiilor, precum redarea acestora în orice moment, prin grija secretarului Comisiei de Selecție și Nominalizare pe toată perioada procedurii de selecție, și ulterior prin grija conducătorului Autorității Publice Tutelare.

(14) Procesul-verbal al ședinței se semnează de către președintele de ședință și de către toți membrii comisiei prezenți la ședință.

(15) Pe baza procesului verbal, Secretarul comisiei redactează decizia comisiei, care este semnată de președinte sau, în lipsa acestuia, de președintele supleant și de secretar.

**Art. 9.** Pe durata funcționării Comisiei de selecție, aceasta va colabora cu structuri interne din cadrul Autorității Publice Tutelare. Corespondența purtată cu acestea va fi, în principal, pe suport de hârtie, dar și electronic și va fi înregistrată și arhivată la nivelul secretariatului comisiei.

## CAPITOLUL IV

### Derularea procedurii de selecție

#### Secțiunea I

##### Profilul consiliului și profilul candidatului. Tipuri de criterii de selecție

**Art. 10.** Selecția și evaluarea candidaților pentru poziția de membru în consiliul de administrație se organizează și se desfășoară în conformitate cu principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

**Art. 11. (1)** Fiecare autoritate publică tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează profilul consiliului.

(2) Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planului de selecție. În acest scop, autoritatea publică tutelară va publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri.

(3) Profilul consiliului și al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară sau de adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz.

**Art. 12. (1)** Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

- a) analiza cerințelor contextuale;
- b) scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;
- c) strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte.

(2) Profilul consiliului trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- a) definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale;
- b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite;
- c) ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia;
- d) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;
- e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu, după caz.

**Art. 13** Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări;
- b) descrierea criteriilor de selecție.

**Art. 14 (1)** Profilul consiliului diferențiază între criterii de selecție obligatorii și criterii de selecție opționale, bazate pe competențe, care au fost identificate în urma analizei cerințelor contextuale.

(2) Criteriile de selecție obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații.

(3) Criteriile de selecție opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți.

(4) Comisia de selecție și nominalizare stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1a sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte.

**Art. 15 Criteriile obligatorii** care trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție sunt diferențiate în grupe și subgrupe, după cum urmează:

**A. competențe:**

- a) competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice;
- b) competențe profesionale de importanță strategică;
- c) competențe de guvernare corporativă;
- d) competențe sociale și personale;
- e) experiență pe plan local și internațional;
- f) competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- g) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

**B. trăsături:**

- a) reputație personală și profesională;
- b) integritate;
- c) independență;
- d) expunere politică;
- e) abilități de comunicare interpersonală;
- f) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

**C. alte criterii:**

- a) rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
- b) înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- c) criterii de gen;
- d) criterii suplimentare, în funcție de specificitatea întreprinderii publice și de prevederile legale aplicabile.

**Art. 16.** Pot fi **criterii opționale** următoarele:

- a) mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice sau private deținute anterior;
- b) specializări în anumite domenii de activitate;
- c) cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională.

**Art. 17.** Modelul profilului consiliului, precum și instrucțiunile de întocmire și de interpretare a conținutului matricii sunt prevăzute în anexa nr. 1a din HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

**Art. 18.** Membrii Consiliului de Administrație în funcție care solicită reînnoirea mandatului vor adera printr-o declarație de intenție la scrisoarea de așteptări și la profilul consiliului, documente ce fac parte din planul de selecție pentru noul consiliu.

**Art. 19.** La solicitarea Comisiei de Selecție și Nominalizare, Autoritatea Publică Tutelară înaintează acesteia Raportul privind reînnoirea mandatului aprobat de APT și avizat conform de AMEPIP, respectiv, actul administrativ de aprobare a reînnoirii mandatului, odată cu proiectul profilului consiliului, înainte de data publicării anunțului privind selecția membrilor Consiliului de Administrație.

**Art. 20.** Autoritatea Publică Tutelară înaintează Comisiei de Selecție și Nominalizare profilele membrilor Consiliului de Administrație desemnați de aceasta, la propunerea unei comisii constituite la nivelul Autorității Publice Tutelare, dacă acestea există, în conformitate cu art. 28 alin. (51) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cel târziu până la data elaborării proiectului profilului consiliului.

## **Secțiunea a II-a**

### **Depunerea și analiza dosarelor de candidatură.**

#### **Întocmirea listei lungi de candidați și a listei scurte de candidați**

**Art. 21. (1)** Planul de selecție se întocmește și se implementează astfel încât să asigure o procedură de selecție transparentă, deschisă, nediscriminatorie, competitivă și comprehensivă.

**(2)** Anunțul privind selecția membrilor consiliului se publică, prin grija Autorității Publice Tutelare și a președintelui consiliului de administrație al întreprinderii publice, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (6) și ale art. 29 alin. (4) din OUG nr. 109/2011.

**(3)** Publicarea anunțului de selecție se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

**Art. 22 (1)** Dosarele de candidatură se depun până la data-limită specificată în anunțul privind selecția membrilor consiliului, potrivit art. 19 alin. (3) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în mod obligatoriu la registratura Autorității Publice Tutelare în plic închis și se transmit în mod obligatoriu și în format electronic la adresa de email a Comisiei menționată în anunț. Candidații nominalizați/recomandați în conformitate cu prevederile art. 29, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice vor depune dosare de candidatură în termenul specificat în anunțul privind selecția membrilor consiliului.

**(2)** Dosarele de candidatură vor conține în mod obligatoriu documente menționate în anunțul de selecție.

**(3)** Dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse. Candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere.

**(4)** Comisia de selecție și nominalizare poate solicita candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns.

**(5)** Pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, comisia de selecție și nominalizare alcătuiește lista lungă, care are caracter confidențial.

**(6)** Comisia de selecție și nominalizare analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat.

- (7) Candidații sunt supuși unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului și profilul candidatului.
- (8) Comisia de selecție și nominalizare poate solicita informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură, cu stabilirea unui termen de răspuns, atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate.
- (9) Informațiile suplimentare se obțin prin următoarele mijloace:
- clarificări solicitate în scris;
  - verificarea activității desfășurate anterior de candidați;
  - verificarea referințelor oferite de către candidați.
- (10) Ca urmare a informațiilor suplimentare obținute conform alin. (8), se poate revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului obținut pe baza cerințelor profilului candidatului.
- (11) Comisia de Selecție și Nominalizare alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat.
- (12) Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform cerințelor profilului candidatului, până la limita a maximum 5 candidați, respectiv minimum 2 candidați pentru fiecare post de administrator, rezultând astfel lista scurtă. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat.
- (13) Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși prin mijloace electronice.
- (14) Lista scurtă este realizată de comisia de selecție și nominalizare.
- (15) În cazul în care lista scurtă conține un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv.
- (16) În situația în care nu există candidați înscriși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procesul de selecție se va relua.
- (17) Orice candidat poate solicita comisiei de selecție și nominalizare să primească informații cu privire la aplicarea criteriilor de selecție în cazul său și despre punctajul obținut, cu respectarea regulilor de protecție a datelor cu caracter personal, informații ce vor fi transmise candidatului în cel mult 10 zile de la primirea solicitării în acest sens.

(18) Dosarele de candidatură înregistrate pentru participarea la procedura de selecție pot fi retrase, pe baza cererii scrise a candidatului. În acest caz, secretariatul Comisiei de selecție păstrează o copie a dosarului de candidatură.

**Art. 23.** Candidații selectați pe lista scurtă sunt informați, prin mijloace electronice, de către Comisia de Selecție și Nominalizare cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă, care, le aduce la cunoștință, totodată, obligația de a depune/transmite, la sediul Autorității Publice Tutelare, în format electronic, cu respectarea condițiilor de depunere a dosarelor de candidatură, declarația de intenție, în termen de 15 zile de la data transmiterii informării.

### **Secțiunea a III-a Realizarea interviului**

**Art. 24. (1)** Comisia de Selecție și Nominalizare analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului. Rezultatele din profilul candidatului se analizează în funcție de profilul consiliului.

(2) Clasamentul candidaților aflați în lista scurtă se realizează în urma interviului, organizat de către comisia de selecție și nominalizare, pe baza planului de interviu.

(3) În vederea organizării interviului se au în vedere următoarele:

- dosarul de candidatură;
- profilul candidatului;
- profilul consiliului;
- declarația de intenție a candidatului.

(4) Comisia realizează evaluarea candidaților conform Planului de desfășurare a interviului plecând de la criteriile de selecție, punctajul maxim pentru fiecare criteriu în parte, abilitățile și competențele dovedite de candidați.

(5) Anunțul privind organizarea interviului, care cuprinde în mod obligatoriu data, ora, locul de desfășurare se va afișa la sediul Autorității Publice Tutelare, precum și pe pagina de internet a acesteia.

(6) Interviul se realizează pe baza Planului de desfășurare a interviului, fiecare membru al Comisiei de selecție având posibilitatea de a adresa întrebări candidaților. Întrebările membrilor Comisiei de selecție și răspunsurile candidaților se consemnează în scris de către secretarul Comisiei sau se înregistrează, în urma acordului persoanei intervievate. Pentru o corectă evaluare și departajare a candidaților se recomandă ca întrebările adresate acestora să fie similare. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau întrebări care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

(7) Membrii Comisiei acordă punctaje la interviu, pentru fiecare candidat în parte, luând în considerare criteriile de selecție stabilite în Planul de interviu în limita punctajului maxim stabilit pentru fiecare criteriu.

(8) Punctajul acordat fiecărui candidat se consemnează în borderoul de notare, care stă la baza calculării rezultatelor finale ale evaluării.

### **Secțiunea a IV -a Raportul Final**

**Art. 25. (1)** După încheierea interviurilor, Comisia de Selecție și Nominalizare întocmește clasamentul candidaților și Raportul final care se înaintează Autorității Publice Tutelare, în condițiile prevăzute la art. 4<sup>4</sup>alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, în vederea transmiterii acestuia către AMEPIP, care emite avizul conform cu privire la respectarea procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și ale HG nr. 639/2023.

(2) După emiterea avizului conform al AMEPIP, Raportul final se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, a întreprinderii publice și a AMEPIP, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor.

(3) Desemnarea membrilor consiliului se efectuează din rândul candidaților cuprinși în lista scurtă.

(4) În cazul regiilor autonome, conducătorul autorității publice tutelare are obligația de a lua decizia de numire în termen de maximum 10 zile de la data comunicării raportului final.

(5) În cazul societăților, autoritatea publică tutelară, în calitate de acționar asociat, convoacă adunarea generală a acționarilor/asociaților în maximum 10 zile de la comunicarea raportului final.



**Art. 26.** În cazul în care, ca urmare a derulării selecției, nu sunt ocupate toate pozițiile de administratori, selecția se organizează pentru pozițiile rămase vacante în condițiile prevăzute de secțiunea a 5-a din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

## **CAPITOLUL V**

### ***Dispoziții finale***

**Art. 27.** Prezentul regulament se completează cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

**Art. 28. (1)** Membrii Comisiei de Selecție și Nominalizare vor asigura respectarea drepturilor candidaților conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și potrivit legislației naționale privind protecția securitatea datelor personale, în vigoare.

**(2)** În sensul prezentului regulament:

1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
2. „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
3. „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
4. „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

**PREȘEDINTE,  
ec. Vasile ILIUȚĂ**

Redactat,  
c.j. Constantin Daniela

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE MEMBRII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr.	Etapa procedurii de selecție	Actul juridic de realizare	Termen limită
1	Declanșare procedură de selecție, prin adoptarea Hotărârii A.G.A	Hotărârea A.G.A nr...../2024	
2	AGA Drumuri și Poduri S.A. Călărași comunică declanșarea procedurii către Autoritatea Publică Tutelara <b>art. 3 alin. 1 lit. b) din Anexa 1 H.G. 639/2023</b>	Comunicarea nr. .... din .....2024	
3	Autoritatea Publică Tutelară comunică declanșarea procedurii către AMEPIP <b>art. 3 alin. 3 din Anexa 1 H.G. nr. 639/2023</b>	Adresă de comunicare nr. .... din ....2024	
4	Înființarea și constituirea comisiei de selecție și Nominalizare <b>art. 29 alin. 1 corob. cu art. 2 pct. 27 și cu art. 4<sup>9</sup> alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011</b>	Hotărârea Consiliului Județean Călărași	
5	Selecția expertului independent de către Autoritate Publică Tutelară prin Compartimentul Achizitii, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 <b>art. 6 din Anexa 1 H.G. nr. 639/2023</b>	Respectarea Legii nr. 98/2016 Nota de comandă Expert independent prin contract de prestări servicii nr..... din ....2024	
6	Compartimentul de Guvernanță corporativă, în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul Autorității Publice Tutelare și organele de administrare și conducere ale Societății Drumuri și Poduri SA Călărași, elaborează scrisoarea de așteptări, parte din componenta inițială a planului de selecție <b>art. 4 alin. 1 din Anexa 1b H.G. nr.639/2023</b>	Scrisoarea de așteptări (proiect)	în 15 zile de la inițierea/declanșarea procedurii
7	Autoritatea Publică Tutelară întocmește și publică proiectul componentei inițiale a planului de selecție <b>art. 5 alin. 1 și 3 din Anexa 1 H.G. 639/2023</b>	Proiectul componentei inițiale a planului de selecție	în 15 zile de la inițierea declanșării procedurii de selecție
8	Autoritatea Publică Tutelară consultă acționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pentru definitivarea componentei inițiale și a Scrisorii de așteptări <b>art. 5 alin. 3 și 4 din Anexa 1 H.G. 639/2023</b> <b>art. 4 alin. 2 din Anexa 1b H.G. 639/2023</b>	Formulare propuneri	maxim 5 zile de la publicarea Componentei Inițiale
9	Autoritatea Publică Tutelară publică propunerile primite cu privire la proiectul componentei inițiale ce cuprinde și Scrisoarea de așteptări și motivează acceptarea sau respingerea lor <b>art. 5 alin. 5 din Anexa 1 H.G. nr. 639/2023</b>	Publicare propuneri și motivarea acceptării sau respingerii includerii acestora Informare și publicare prin P.V.	maxim 5 zile de la publicare
10	Consiliul Județean aprobă prin act administrativ componenta inițială a planului de selecție și Scrisoarea de așteptări, parte din componenta inițială, precum și finalizarea componentei comisiei de selecție și nominalizare, urmare a finalizării procedurii de selecție a expertului independent <b>art. 5 alin. 6 din Anexa 1 H.G. nr. 639/2023</b> <b>art. 4 alin (4) Anexa 1b din HG 639/2023</b>	Hotărârea Consiliul Județean (aprobare componenta inițială)  (4) Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție.	
11	Autoritatea Publică Tutelară publică scrisoarea de așteptări, odată cu componenta inițială a planului de selecție, pe paginile de internet ale Autorității Publice Tutelare, Societății și AMEPIP <b>art. 5 alin. 1 din Anexa 1b H.G. 639/2023</b>	Publicarea pe site-ul Autorității Publice Tutelare, al Societății Drumuri și Poduri SA	După aprobarea componentei inițiale
12	Comisia de selecție și nominalizare, elaborează proiectul profilului consiliului și al candidatului, publică proiectul profilului consiliului și al candidatului pe paginile de internet ale Autorității Publice Tutelare și ale societății Drumuri și Poduri SA și îl transmite către AMEPIP, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri <b>art. 12 alin. 2 din Anexa 1 H.G. 639/2023</b>	Proiectul profilului consiliului de administrație al societății Drumuri și Poduri S.A	5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție
13	Consultarea acționarilor deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, cu privire la proiectul profilului consiliului și al candidatului <b>art. 12 alin. 2 din Anexa 1 H.G. 639/2023</b>	Propunerile formulate de acționarii interesați	În termenul stabilit de Autoritatea Publică Tutelară – Județul Călărași

14	Comisia de selecție elaborează componenta integrală a planului de selecție, incluzând profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție <b>art.1-pct.5, art. 10 alin. 1 și 2, art. 12 alin. 3 și art. 14 și urm. din Anexa 1 H.G. 639/2023</b>	Se elaborează de către expertul independent un Raport inițial ce este comunicat pentru analiză odată cu prezentarea Planului de selecție Componenta integrală	În termen de 5 zile de la transmiterea Ordinului de începere a contractului de prestări servicii
15	Aționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri cu privire la proiectul componentei integrale <b>art. 10 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639/2023</b>	Formulare propuneri	În termen de 5 zile de la publicarea proiectului componentei integrale
16	Autoritatea Publică Tutelară aprobă componenta integrală, care include profilul consiliului și profilul candidatului <b>art. 10 alin. 4 din Anexa 1 H.G. 639/2023</b>	Hotărârea Consiliul Județean Călărași	Anterior publicării anunțului de selecție
17	Comisia de selecție elaborează anunțul de selecție <b>art. 19 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639/2023</b> <b>art. 29 alin. 4 și alin.5 O.U.G. 109/2011</b>	Anunțul de selecție publicat: - prin grija autorității publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia - prin grija președintelui C.A al societății Drumuri și Poduri S.A pe prima pagină de internet a întreprinderii într-un loc vizibil la încărcarea paginii, -pe pagina de internet a AMEPIP - în cel puțin 2 Publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național	Cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor
18	Depunerea candidaturilor <b>art. 20 alin. 1 din Anexa 1 H.G. 639/2023</b>	Dosarele candidaților	Până la data-limită specificată în anunțul de selecție <i>În termen de 30 de zile de la publicarea anunțului</i>
19	Întocmirea listei lungi a candidaților (dosarele complete depuse în termen) <b>art. 20 alin. 4 din Anexa 1 H.G. 639/2023</b>	Lista lungă – caracter confidențial Comisia de selecție	La finalizarea perioadei de depunere a dosarelor (5 zile)
20	Comisia de selecție și nominalizare informează, în scris, pe candidații neînscriși pe lista lungă <b>art. 20 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639/2023</b>	Informarea scrisă, comunicată	În maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere
21	Candidații nemulțumiți au dreptul să conteste rezultatul <b>art. 29 alin. 6 din O.U.G. 109/2011</b>	Contestația candidatului nemulțumit	2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului obținut
		Soluționarea contestației de către Comisie de selecție, prin decizie	2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației
		Contestarea deciziei Comisiei de selecție de soluționare la instanța de contencios administrativ	15 zile de la comunicarea deciziei
22	Comisia de selecție și nominalizare evaluează/verifică dosarele candidaților rămase în lista lungă, stabilește punctajul și întocmește lista scurtă <b>Art. 21 și art. 22 alin. 1 din Anexa 1 H.G. 639/2023</b>	Lista scurtă	La finalizarea evaluării dosarelor
23	Raport de activitate și comunicarea acestuia comisiei de selecție	Expert independent întocmește Raportul de activitate	Conform termenelor contractuale
24	Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși din lista lungă, prin mijloace electronice <b>Art. 21 alin. 7 din Anexa 1 H.G. 639/2023</b>	Informarea electronică	La finalizarea evaluării dosarelor
25	Candidații nemulțumiți pot contesta rezultatul obținut <b>Art. 29 alin. 6 din O.U.G. 109/2011</b>	Contestația candidatului nemulțumit	2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului obținut
		Soluționarea contestației de către Comisia de selecție, prin hotărâre	2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației
		Contestarea hotărârii Comisiei de selecție de soluționare la instanța de contencios administrativ	15 zile de la comunicarea hotărârii

26	Candidații din lista scurtă depun declarațiile de intenție <b>Art. 22 alin. 2 și 3 din Anexa 1 H.G. 639/2023</b>	Declarațiile de intenție depuse	În termen de 15 zile de la data informării
27	Comisia de selecție și nominalizare analizează declarațiile de intenție și integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat	Formular de analiză a declarației de intenție plus Matricea profilului de candidat	La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare
28	Comisia de selecție și nominalizare organizează interviurile candidaților din lista scurtă <b>art. 22 alin. 4 și 5 din Anexa 1 H.G. 639/2023</b>	Planul de interviu	La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare
29	Comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților din lista scurtă și raportul final al procedurii, reprezentând finalizarea procedurii de selecție <b>art. 22 alin. 4 și 6 din Anexa 1 H.G. 639/2023</b>	Raportul final	La termenele stabilite
30	Comisia de selecție și nominalizare comunică raportul final conducătorului Autorității Publice Tutelare <b>art. 22 alin. 7 lit.c din Anexa 1 H.G. 639/2023</b> <b>art. 22 alin. 11 din Anexa 1 H.G. 639/2023</b> <b>corob. Legea 31/1990</b>	Comunicarea raportului final, pentru analiza și aprobare, pentru propunerea de membri în consiliu și mandatarea A.G.A a societății Drumuri și Poduri SA să numească administratorii	Hotărârea Consiliului Județean Călărași
31	Autoritatea Publică tutelară comunică raportul final către AMEPIP în vederea emiterii avizului conform în condițiile <b>art. 4<sup>4</sup> alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109/2011</b>	Comunicarea raportului	În 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurii de selecție
32	AMEPIP verifică raportul final și emite avizul conform (sau anulează procedura, formulând recomandări și aplicând sancțiuni) <b>art. 4<sup>4</sup> alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109/2011</b>	AMEPIP emite Avizul conform	În 10 zile de la data primirii raportului final
33	Publicarea raportului final <b>art. 22 alin. 8 din Anexa 1 H.G. 639/2023</b>	Postarea raportului final, cu aplicarea regulilor de GDPR, pe site-ul Autorității Publice Tutelare, al Societății și AMEPIP	După emiterea avizului conform emis de AMEPIP
34	Convocarea AGA (de către președintele CA) al SC Drumuri și Poduri SA <b>art. 22 alin. 11 din Anexa 1 H.G. 639/2023</b> <b>corob. Legea 31/1990</b>	Convocare AGA a societății Drumuri și Poduri S. A	În termen de maximum 10 zile de la comunicarea raportului final
35	Hotărâre AGA a societății Drumuri și Poduri SA de numire a administratorilor	Hotărârea AGA de numire	În termen de maximum 10 zile de la comunicarea raportului final
36	Încheierea Contractelor de mandat cu administratorii numiți	Contracte de mandat	În termen de cel mult 150 de zile de la data declanșării procedurii de selecție

**PREȘEDINTE,  
ec. Vasile ILIUȚĂ**

cons. jur., Daniela Constantin