



Nr. 10348 / 28.04.2020

**ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA,
MANDATUL 2018-2022, PENTRU 2 POSTURI VACANTE**

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale HGR nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Municipiul Brăila, în calitate de autoritate publică tutelară, a demarat procesul de selecție a candidaților **pentru 2 posturi vacante** de membru în Consiliul de Administrație al R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA, cu sediul în Brăila, str. Anghel Saligny, nr. 24.

I. Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de candidații înscriși pentru poziția de membri ai Consiliului de Administrație sunt următoarele:

1. studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 2. cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
 3. capacitatea deplină de exercițiu și o stare de sănătate corespunzătoare postului;
 4. experiența în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat;
 5. minimum 5 ani de experiență profesională, cu o vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 3 ani;
 6. să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului, în ultimii 5 ani;
 7. persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi fondatori, nu vor putea fi nici administratori;
 8. nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare o procedură de natură penală împotriva lor și nu au cazier judiciar;
 9. nu au cazier fiscal;
 10. au cetățenie română sau a altor state membre ale U.E. sau statelor aparținând spațiului Economic European și domiciliul în România.
 11. ***Nu vor fi considerați eligibili la prezenta procedură, candidații care provin din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor instituții publice, postul fiind ocupat.**
- **Condiția prevăzută la punctul 11 este impusă, conform prevederilor art.28(4) din OUG nr.109/2011, ca urmare a rezultatului procedurii de reînnoire a contractelor de mandat, desfășurată în perioada septembrie-octombrie 2018.**

II. Condiții specifice de structură a consiliului de administrație:

- Să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu o vechime de minimum 3 ani în specialitatea studiilor absolvite și minimum 5 ani experiență profesională.
- Toți membrii trebuie să aibă experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat.
- Toți candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale minime obligatorii, precum și una din categoriile de condiții specifice menite să asigure Consiliului o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește pregătirea de specialitate și experiența profesională, asigurând astfel o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu.
- Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie independenți, în sensul art. 138² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale și neexecutivi.
- Se vor evita situațiile de conflict de interese prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă cu modificările și completările ulterioare.
- Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

Candidații selectați pentru a fi înscrși pe listă scurtă, vor fi invitați să elaboreze o Declarație de intenție, conform H.G.R. nr.722/2016 – anexa 1d, pe baza scrisorii de așteptări aprobată prin H.C.L.M. nr. 648 / 31.10.2019 , publicată pe site-ul Primăriei Municipiului Brăila, secțiunea Consiliul Local Municipal – Hotărâri Consiliul Local Municipal Brăila și pe cel al R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA, în termen de 15 zile de la întocmirea Listei scurte.

III. **Bibliografie:** OUG nr. 109/2011, HGR nr. 722/2016, OUG nr. 57/2019.

IV. Documente necesare pentru depunerea candidaturii

Persoanele interesate a ocupa postul de membru în Consiliul de Administrație trebuie să depună până la data de **12 iunie 2020 ora 16:00**, un dosar de candidatură cu următoarele documente:

1. Curriculum Vitae în format european;
2. Copie act de identitate;
3. Copie după diploma de studii (copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și a altor documente care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice);
4. Copia carnetului de muncă conform cu originalul sau după caz, o adeverință emisă de angajator care să ateste vechimea în muncă, și specialitatea studiilor;
5. Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situația de conflict de interese (Formularul nr.1);
6. Declarație pe propria răspundere menționând dacă deține sau nu statutul de „independent” în sensul art.138² din Legea nr. 31/1990, republicată privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare (Formularul nr. 2);
7. Declarație pe propria răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar și fiscal (Formular nr. 3.1+3.2);
8. Declarație pe propria răspundere prin care aplicantul confirmă că nu a fost inițiată nicio procedură penală împotriva sa, (Formular nr. 4);

9. Declarație privind apartenența la consiliile de administrație, (Formular nr. 5);
10. Declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare și selecție, (Formular nr. 6);
11. Declarație privind statutul de funcționar public/ alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al unei alte instituții sau autorități publice, după caz, (Formular nr. 7);
12. Adeverință emisă de medicul de familie din care rezultă că este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea postului pentru care candidează;
13. Recomandare de la o persoană care a deținut/deține o funcție de conducere în cadrul ultimei unități în care a lucrat/ lucrează candidatul.

**Formularele nr.1-7 se găsesc atașate la prezentul anunț.*

V. Condiția de admintere: punctajul minim ponderat acceptat este de 60 PUNCTE.

VI. Modul de transmitere a dosarului de aplicație:

Documentele solicitate prin prezentul anunț vor fi expediate prin curier/poștă, cu confirmare de primire și înregistrate/depuse până cel târziu în data **12 iunie 2020 ora 16:00**, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa: „Procedura de selecție pentru posturile vacante de membru în Consiliul de Administrație al R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA. Nume și Prenume Candidat”, la registratura Primăriei Municipiului Brăila, din Piața Independenței nr.1 parter, ghiseul nr.2.

Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul Anunț de selecție, este obligatorie.

Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat sau lipsa unuia dintre documentele solicitate atrage după sine excluderea din procedura de recrutare și selecție.

Plicurile înregistrate/depuse după data de **12 iunie 2020**, ora 16:00, nu vor fi luate în considerare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Piata Independenței nr.1, Direcția Tehnică – Serviciul U.M.M.S.C.U.P. – camera 332 sau 308, telefon nr. 0239694896, int.140.

Persoana de contact Dorina Dobrea, e-mail: dobreadorina@primariabraila.ro.

VII. Evaluarea/ selecția candidaților

Prin transmiterea aplicației, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare și selecție, conform dispozițiilor legale.

Candidaților selectați pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experiența lor sau statutul profesional.

Scrisoarea de așteptări, Profilul consiliului, Matricea consiliului, Criteriile de selecție, formularele necesare menționate mai sus, numerotate de la 1 la 7, aprobate prin H.C.L.M. nr. 648/31.10.2019 pot fi consultate/descărcate de la adresele www.primariabraila.ro la secțiunea Transparență decizională – Guvernanță corporativă și www.zonaliberabraila.ro.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Piata Independenței nr.1, Direcția Tehnică – Serviciul U.M.M.S.C.U.P. – camera 332 sau 308, telefon nr. 0239694896, int.140.

Persoana de contact Dorina Dobrea, e-mail: dobreadorina@primariabraila.ro.

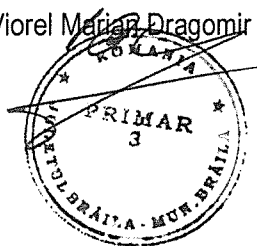
VIII. Criteriile de selecție sunt prezentate și în cadrul matricei consiliului, astfel:

1. Competențe specifice sectorului:
 - cunoștințe despre sectorul în care funcționează regia autonomă, tendințe în domeniu, modele de afaceri și strategii relevante;
2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică:
 - gândire strategică și previziuni;
 - managementul riscului;
 - conștientizare organizațională;
 - finanțe și contabilitate;
3. Guvernanță corporativă:
 - cunoașterea legislației specifice guvernanței corporative;
 - rolul consiliului și luarea deciziilor în cadrul consiliului;
 - monitorizarea performanței
4. Social și personal:
 - luarea deciziilor;
 - abilități de negociere;
 - capacitate de analiză și sinteză;
5. Integritate și etică;
6. Independență;
7. Expunere politică;
8. Memorie organizațională;
9. Alinierea cu scrisoarea de așteptări;
10. Număr de mandate
11. Înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal;
12. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile să nu fie în procedură de faliment.

NOTĂ: Documentația completă, în baza căreia se va desfășura procedura de selecție, a fost aprobată prin HCLM nr. 178/31.03.2020 și, respectiv, prin HCLM nr. 648/31.10.2019, anexate prezentului anunț.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BRĂILA

Viorel Marian Dragomir



Președinte Comisia de selecție,
Marius Termegan

Secretar Comisia de selecție
Dorina Dobrea

FORMULAR 1

DECLARAȚIE

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIA DE CONFLICT DE INTERESE

Subsemnatul /a _____ domiciliat/ă în _____, posesor al C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____ având CNP _____, în calitate de candidat pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila.

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila și a sancțiunilor prevăzute de Codul penal privind falsul în declarații, că prin ocuparea poziției pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situația de conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare din România.

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că **autoritatea publică tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data completării,

(Nume, prenume)

(Semnătura)

FORMULAR 2

DECLARAȚIE

PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT

Subsemnatul/a _____,
domiciliat/ă în _____, posesor
al C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la
data de _____ având CNP _____ în
calitate de candidat/ă pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al R.A.
Administrația Zonei Libere Brăila declar pe propria răspundere, sub sancțiunea
excluzerii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de Membru în
Consiliul de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila și a
sancțiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, că:

Dețin statutul de independent față de _____ așa cum este
acesta descris în art. 138² alin. 2 din legea 31/1990 privind societățile;

Nu dețin statutul de independent față de _____ așa cum este
acesta descris în art. 138² alin. 2 din legea 31/1990 privind societățile;

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în
fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea publică tutelară, are dreptul de a solicita, în
scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare
în conformitate cu prevederile legale.

Data completării,

(Nume, prenume)

Semnătura,

FORMULAR 3.1

DECLARAȚIE

privind cazierul judiciar

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în _____, str.
_____, nr. _____, bl. _____, s.c. _____, ap. _____, posesor
al/a C.I., seria _____nr. _____, eliberat/ă de
_____ la data de _____, telefon
fix: _____, telefon mobil _____, e-mail:
_____, ca și applicant /ă pentru poziția de membru în Consiliul
de Administrație, la R.A. Administrația Zonei Libere Brăila, cunoscând
dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe
proprie răspundere că **nu am cazier judiciar**.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la
R.A. Administrația Zonei Libere Brăila.

Data, _____

Semnătura _____,

FORMULAR 3.2

DECLARAȚIE

privind cazierul fiscal

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în _____, str.
_____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor
al/a C.I., seria _____ nr. _____, eliberat/ă de
_____ la data de _____, telefon
fix: _____, telefon mobil _____, e-mail:
_____, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație, la R.A. Administrația Zonei Libere Brăila, cunoscând dispozițiile
articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie
răspundere că **nu am cazier fiscal**.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la
R.A. Administrația Zonei Libere Brăila.

Data, _____

Semnătura _____,

FORMULAR 4

DECLARAȚIE

privind procedura penală

Subsemnatul/a _____, având CNP
_____, domiciliat/ă în _____, str.
_____, nr.____, bl. _____, sc. _____, ap.____, posesor al CI,
seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de
_____, telefon fix: _____, telefon mobil
_____, e-mail: _____, ca și aplicant/ă
pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, la R.A. Administrația
Zonei Libere Brăila, cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu
privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că **nu a fost inițiată și
nici nu este în desfășurare nici o procedură de natură penală împotriva mea.**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la
R.A. Administrația Zonei Libere Brăila.

Data,

Semnătura ,

FORMULAR 5

DECLARAȚIE

privind apartenența la consiliile de administrație

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în _____,
str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____,
posesor al CI, seria _____, nr. _____, eliberată de _____ la
data de _____, telefon fix: _____, telefon
mobil: _____, e-mail: _____, ca și aplicant/ă
pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, la R.A. Administrația
Zonei Libere Brăila cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu
privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că fac parte din _____
consilii de administrație și/sau membru în consiliul de supraveghere în societăți
comerciale sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare / la R.A. Administrația Zonei Libere Brăila.

Data,

Semnătura,

FORMULAR 6

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

Subsemnatul/a, _____,
având CNP _____, declar pe propria răspundere că îmi dau
acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele personale în vederea
verificării informațiilor furnizate în cadrul procedurii de selecție și recrutare în
vederea ocupării unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al R.A.
Administrația Zonei Libere Brăila, iar aceste date corespund realității.

Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate
confidențial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
liberă circulație a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecția
persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Directivei
2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private
în sectorul comunicațiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004.

Data,

Semnătura,

FORMULAR 7

DECLARAȚIE

privind statutul de funcționar public/ alte categorii de personal din cadrul autorității
publice tutelare sau al unei alte instituții sau autorități publice

Subsemnatul/Subsemnata _____, având

CNP _____, domiciliat/a în _____,
strada _____, nr. _____, bloc, _____, sc. _____, apart. _____,

în calitate de candidat pentru postul de membru în consiliul de administrație al R.A.
Administrația Zonei Libere Brăila, cunoscând prevederile Codului penal cu privire
la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că fac parte/ nu fac parte din
rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității
publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în
fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară are dreptul de a solicita, în
scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare
în conformitate cu prevederile legale.

Data

Semnătura.....

**GRAFICUL PROCEDURII DE SELECȚIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.
ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA,
MANDATUL 2018-2022, PENTRU 2 POSTURI VACANTE**

Nr. crt.	Etapa	Termen	Responsabil	Document
1	Reluarea/Declanșarea procedurii de selecție	13.04.2020 (data comunicării hotărârii)	Autoritatea publică tutelară	HCLM Brăila nr. 178/31.03.2020
2	Publicarea anunțului de selecție	28.04.2020	Autoritatea publică tutelară și întreprinderea publică – R.A. Administrația Zonei Libere Brăila	Anunț publicat în 2 ziare economice și/sau financiare și pe site-ul Primăriei Municipiului Brăila și R.A. Administrația Zonei Libere Brăila
3	Depunerea candidaturilor	12.06.2020	Candidații	Dosar de înscriere
4	Evaluarea dosarelor și constatările comisiei de selecție; Stabilire Lista lungă	16.06.2020	Comisia de selecție	Proces verbal al comisiei de selecție
5	Informare candidați respinși	17.06.2020	Comisia de selecție	Adrese de înștiințare în scris, transmise prin fax, e-mail sau sms.
6	Verificarea informațiilor din dosarele din Lista lungă, solicitare clarificări, analiza comparativă și eliminare din lista lungă	18.06.2020	Comisia de selecție	Proces verbal al comisiei de selecție
7	Întocmire Lista scurtă și comunicare	19.06.2020	Comisia de selecție	Lista scurtă Adrese de înștiințare pentru depunerea declarațiilor de intenție
8	Depunerea Declarației de intenție	10.07.2020	Candidați	Declarația de intenție
9	Interviu	13.07.2020	Comisia de selecție	Proces verbal al comisiei de selecție
10	Finalizarea punctajelor în urma interviului	14.07.2020	Comisia de selecție	Proces verbal al comisiei de selecție
11	Raport final-Componenta integrala a planului de selecție	15.07.2020	Comisia de selecție	Raport final
12	<i>Desemnarea și Validarea administratorilor</i>		<i>C.L.M. / Primar</i>	<i>Încheiere contracte de mandat</i>

Președinte Comisie de selecție,
Marius Termegan

Secretar Comisie de selecție
Dorina Dobrea

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRĂREA NR. 178

din 31.03.2020

Privind: Reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al *Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”*, mandatul 2018 – 2022, pentru 2 posturi vacante, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr. 648/31.10.2019.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și Raportul final nr. 6706/04.03.2020 al Procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila, mandatul 2018-2022, pentru 2 posturi vacante;

Văzând adresele nr. 4689/25.11.2019 și nr. 906/13.03.2020 ale Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr.37917/25.11.2019 și nr. 7701/13.03.2020;

Luând în considerare raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. 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, Legii nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011, H.C.L.M. Brăila nr. 773/23.12.2019 și H.C.L.M. nr.648/31.10.2019;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și alin (6) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă R A S T E :

Art.1 Se aprobă reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al *Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”*, mandatul 2018 – 2022, pentru 2 posturi vacante, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr. 648/31.10.2019.

Art.2 Se aprobă **Graficul** procedurii de selecție prevăzută la art.1, conform **anexei**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare, Profilul și Matricea Consiliului de Administrație, Anunțul privind selecția membrilor, aprobate prin H.C.L.M. Brăila nr. 648/31.10.2019, rămân neschimbate.

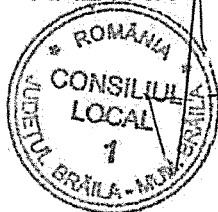
Art.4 Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al R.A. „Administrația Zonei Libere Brăila”, mandatul 2018 – 2022, pentru 2 posturi vacante, se va realiza de către Comisia de selecție constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 4359/25.11.2019.

Art.5 Se aprobă numirea domnului Rădulescu Neagu Adrian ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al R.A. „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, mandatul 2018 – 2022, începând cu data de 19.04.2020 până la data finalizării procedurii de selecție aprobată la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică și reprezentanții Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RĂZVAN POPESCU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRĂREA NR. 648

din 31.10.2019

Privind: Declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al *R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA*, mandatul 2018 – 2022, pentru 2 posturi vacante.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, adresa nr.2543/09.07.2019 a R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr.21474/09.07.2019, raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011 și H.C.L.M. nr.606/31.10.2018;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al *R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA*, mandatul 2018 – 2022, pentru 2 posturi vacante.

Art.2 Se aprobă *Scrisoarea de așteptări* a autorității publice tutelare, conform *anexei nr.1*, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă *Profilul și Matricea Consiliului*, conform *anexei nr.2*, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă **Anunțul** privind selecția membrilor Consiliului de Administrație al R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA, mandatul 2018 – 2022, pentru 2 posturi vacante, conform **anexei nr.3**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă **Graficul** procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA, mandatul 2018 – 2022, pentru 2 posturi vacante, conform **anexei nr.4**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

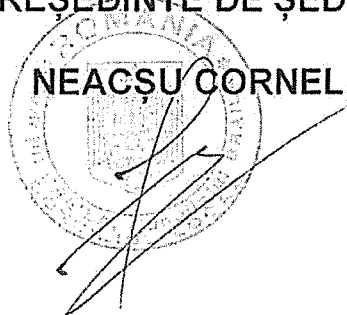
Art.6 Se împuternicește Primarul Municipiului Brăila, domnul Viorel – Marian Dragomir, pentru a desemna prin dispoziție, membrii Comisiei de selecție și a semna Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA, mandatul 2018 – 2022.

Art.7 Contractele de mandat ce vor fi încheiate ca rezultat al acestei proceduri de selecție, vor fi valabile până la data de 18.12.2022.

Art.8 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică și reprezentanții Consiliului de Administrație al R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

NEACȘU CORNELIA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

DRĂGAN ION



SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI privind selecția membrilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Brăila, întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și cu prevederile H.G.R. nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011.

Prin prezenta scrisoare de așteptări, Municipiul Brăila, prin Consiliul Local al Municipiului Brăila, în calitate de autoritate publică tutelară a întreprinderii publice Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Brăila, stabilește așteptările pe care le are cu privire la rezultatele ce trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare la Regia Autonomă în termen de 4 ani, începând cu data de 19.12.2018.

Scopul prezentei Scrisori de așteptări:

- Definește obiectivele regiei autonome și așteptările autorității publice tutelare;
- Constituie cadrul de baza pentru întocmirea declarației de intenție a candidaților pentru postul de membru în consiliul de administrație, admiși în lista scurtă.

I. PREZENTAREA REGIEI AUTONOME

ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA

Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Brăila a fost înființată prin H.G.R. nr.330/1994, fiind o entitate juridică aflată sub coordonarea și autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brăila și având sediul în Brăila, str. Anghel Saligny nr.24.

1. Legislație/reglementări locale:

- Legea nr.84/1992 privind regimul zonelor libere;
- Legea nr.244 din 9 iunie 2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere;
- Hotărârea nr.330 din 22 iunie 1994 privind înființarea Zonei Libere Brăila și a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”;
- Hotărârea nr.478 din 16 iunie 1999 privind transmiterea unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în Portul Brăila, din administrarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere" Brăila;
- Hotărârea nr.535 din 22 iunie 2000 privind transmiterea unor bunuri aparținând domeniului public al statului din administrarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila" și a Consiliului Local al Municipiului Brăila;

- Hotărârea nr. 1.222 din 14 octombrie 2003 privind trecerea unui teren aflat în administrarea Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila” din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Brăila și trecerea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brăila a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila";
- Hotărârea nr. 1.669 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ - teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere;
- Hotărârea nr. 1.998 din 16 noiembrie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, precum și a activităților/serviciilor publice de interes național sau local, aflate în administrarea zonelor libere;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea nr. 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinul nr. 2759 din 23 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere;
- Planul de Administrare al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, mandatul 2018-2022.

2. Descrierea activităților prestate de Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” conform Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat:

- Administrarea suprafețelor date în administrare și declarate zonă liberă, organizarea și realizarea întregii game de acte și fapte de comerț pentru care este abilitată să le desfășoare;
- Activități productive, comerciale și servicii, în nume propriu și în asociere, în afara perimetrelor declarate a fi zone libere cu respectarea legislației în vigoare, fără a beneficia de facilitățile de zonă liberă.

3. Obiective pe termen mediu și lung în concordanță cu strategia guvernamentală în domeniul în care activează Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila”:

- Creșterea veniturilor proprii ale regiei prin diversificarea ofertei de servicii;
- Stimularea afacerilor în zonă;
- Dezvoltarea infrastructurii;
- Promovarea continuă a activităților desfășurate și identificarea de noi clienți pe perioade mari de timp;
- Reducerea creanțelor restante.

4. Analiză venituri/cheltuieli

4.1 Anul 2017

Analiza realizării veniturilor

Pentru anul 2017 Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” a realizat venituri totale în sumă de 3.997.871,09 lei.

În structură, veniturile realizate se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Indicator	Suma LEI
1	Venituri totale, din care:	3.997.871,09
2	Venituri din exploatare	3.956.685,94
3	Venituri financiare	41.185,15
4	Venituri extraordinare	0

Veniturile din exploatare în sumă de 3.956.686 lei se compun din:

Nr. Crt.	Indicator	Suma LEI
1	Venituri din exploatare	3.956.685,94
1.1.	Venituri din producția vândută, din care:	3.862.916,71
1.1.1.	Venituri din servicii prestate	854.938,72
1.1.2.	Venituri din redevențe și chirii	2.889.505,10
1.1.3	Alte venituri din producția vândută	118.472,89
1.2.	Alte venituri de exploatare	93.769,23

Veniturile financiare în sumă de 41.185,15 lei, au următoarea structură:

Nr. Crt.	Indicator	Suma LEI
1	Venituri financiare, din care:	41.185,15
1.1.	Venituri din diferențe favorabile de curs valutar	26.587,82
1.2.	Venituri din dobânzi bancare	9.757,64
1.3.	Alte venituri financiare	4.839,69

În această situație gradul de realizare a veniturilor aprobate prin BVC pentru anul 2017 este de 106,38 %.

Analiza încadrării în cheltuielile programate

Din analiza cheltuielilor totale realizate se constată că s-au efectuat cheltuieli în procent de 94,19% din cele programate și aprobate prin BVC.

În anul 2017 Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” a realizat cheltuieli totale în sumă de 3.222.444,82 lei.

În structură, cheltuielile realizate se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Indicator	Suma LEI
1	Cheltuieli totale, din care:	3.222.444,82
1.1.	Cheltuieli de exploatare	3.201.484,87
1.2.	Cheltuieli financiare	20.959,95

Cheltuielile de exploatare în sumă de 3.201.484,87 lei reprezintă în structură următoarele cheltuieli:

Nr. Crt.	Indicator	Suma LEI
1.	Cheltuieli de exploatare	3.201.484,87
1.1	Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	556.250,21
	Cheltuieli privind stocurile	226.100,00
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	176.103,50
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	154.046,71
1.2	Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate	373.957,15
1.3	Cheltuieli de personal	2.366.622,33
1.4	Alte cheltuieli de exploatare	-95.344,82

Cheltuielile financiare în sumă de 20.959,95 lei reprezintă diferențe nefavorabile de curs valutar, rezultate din schimbul valutar al valutilor încasate cât și din actualizarea lunară a creanțelor și datoriilor în valută, conform prevederilor Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Regia s-a încadrat în limitele aprobate, pe toate capitolele din BVC stabilit prin macheta aprobată prin Ordinul nr. 20 din 07 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

4.2 Anul 2018

Analiza realizării veniturilor

Pentru anul 2018 Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” a realizat venituri totale în sumă de 4.177.403,00 lei.

În structură, veniturile realizate se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Indicator	Suma LEI
1	Venituri totale, din care:	4.177.403,00
2	Venituri din exploatare	4.140.651,00
3	Venituri financiare	36.752,00
4	Venituri extraordinare	0

Veniturile din exploatare în sumă de 4.140.651,00 lei se compun din:

Nr. Crt.	Indicator	Suma LEI
1	Venituri din exploatare	4.140.651,00
1.1.	Venituri din producția vândută, din care:	4.031.863,00
1.1.1.	Venituri din servicii prestate	1.079.945,00
1.1.2.	Venituri din redevențe și chirii	2.936.704,00
1.1.3	Alte venituri din producția vândută	15.213,00
1.2.	Venituri din producția de imobilizări	10.712,00
1.3.	Alte venituri de exploatare	98.076,00

Veniturile financiare în sumă de 36.752,00 lei, au următoarea structură:

Nr. Crt.	Indicator	Suma LEI
1	Venituri financiare, din care:	36.752,00
1.1.	Venituri din diferențe favorabile de curs valutar	17.914,00
1.2.	Venituri din dobânzi bancare	15.965,00
1.3.	Alte venituri financiare	2.873,00

Veniturile totale înregistrate în anul 2018 au fost de 4.233.030,00 lei. Din acestea 4.177.403,00 lei reprezintă venituri raportate ca realizare prin execuția BVC pe anul 2018, diferența de 55.627,00 lei reprezintă venituri din stingerea provizioanelor, cu rol de ajustare a cheltuielilor privind activele circulante. În această situație gradul de realizare a veniturilor aprobate prin BVC pentru anul 2018 este de 103,81 %.

Analiza încadrării în cheltuielile programate

Din analiza cheltuielilor totale realizate se constată că s-au efectuat cheltuieli în procent de 97,01% din cele programate și aprobate prin BVC.

În anul 2018 Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” a realizat cheltuieli totale în sumă de 3.571.276,00 lei.

În structură, cheltuielile realizate se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Indicator	Suma LEI
1	Cheltuieli totale, din care:	3.571.276,00
1.1.	Cheltuieli de exploatare	3.552.449,00
1.2.	Cheltuieli financiare	18.827,00

Cheltuielile de exploatare în sumă de 3.552.449,00 lei reprezintă în structură următoarele cheltuieli:

Nr. Crt.	Indicator	Suma LEI
1.	Cheltuieli de exploatare	3.552.449,00
1.1	Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	392.184,00
	Cheltuieli privind stocurile	197.632,00
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	63.393,00
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	131.160,00
1.2	Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate	276.815,00
1.3	Cheltuieli de personal	2.532.184,00
1.4	Alte cheltuieli de exploatare	351.266,00

Cheltuielile financiare în sumă de 18.827,00 lei reprezintă diferențe nefavorabile de curs valutar, rezultate din schimbul valutar al valurilor încasate cât și din actualizarea lunară a creanțelor și datoriilor în valută, conform prevederilor Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Regia s-a încadrat în limitele aprobate, pe toate capitolele din BVC stabilit prin macheta aprobată prin Ordinul nr. 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

4.3 Anul 2019 - Semestrul I

Analiza realizării veniturilor

Veniturile totale realizate la 30.06.2019 în cuantum de 2.129.895,00 lei sunt în procent de 109,04% față de nivelul planificat în B.V.C., prezentându-se în structură astfel:

Nr. Crt.	Indicator	Suma LEI
1	Venituri totale, din care:	2.129.895,00
2	Venituri din exploatare	2.097.720,00
3	Venituri financiare	32.175,00
4	Venituri extraordinare	0

Analiza cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale la 30.06.2019 s-au realizat în cuantum de 1.722.692 lei, ceea ce reprezintă 88,96% din nivelul planificat pentru semestrul I 2018 în B.V.C., care în structură se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Indicator	Suma LEI
1	Cheltuieli totale, din care:	1.722.692,00
1.1.	Cheltuieli de exploatare	1.714.227,00
1.2.	Cheltuieli financiare	8.465,00

5. Principiile și misiunea Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”:

- *Principiile* care guvernează conduita profesională a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila” sunt următoarele:

a) *Prioritatea interesului regiei* – principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație au obligația de a considera interesul acesteia mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției.

b) *Asigurarea egalității de tratament a clienților* - membrii Consiliului de Administrație ai regiei au obligația de a aplica același regim juridic oricărui colaborator în situații identice sau similare.

c) *Imparțialitate și nediscriminare* - în deciziile care influențează relațiile cu partenerii (clienți, selectarea și gestionarea furnizorilor, relațiile cu comunitatea și instituțiile care o

reprezintă), membrii Consiliului de Administrație trebuie să evite orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, sănătate, rasă, naționalitate, opinii politice sau confesiune a acestora și să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

d) Libertatea gândirii și exprimării – este principiul conform căruia membrii Consiliului de Administrație pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

e) Onestitate, cinste și corectitudine - în contextul activităților lor profesionale, membrii Consiliului de Administrație trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și codul etic și regulamentele interne. Urmărirea intereselor companiei nu va fi sub nici o formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit. În îndeplinirea atribuțiilor, membrii Consiliului de Administrație trebuie să fie de bună credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a acestora.

f) Conduită adecvată în cazul unui posibil conflict de interese - Pe parcursul desfășurării oricărei activități trebuie evitate acele situații în care părțile implicate se află sau par să se afle în conflict de interese. Aceasta include nu numai situația în care membrii Consiliului de Administrație urmăresc un interes care diferă de scopul pe care și l-a propus regia sau de interesele partenerilor, ci și situații în care aceștia obțin un avantaj personal din fructificarea oportunităților de afaceri ale regiei.

g) Confidențialitatea - membrii Consiliului de Administrație trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor, și de a se abține de a accesa date confidențiale, exceptând situațiile în care s-a acordat o autorizare expresă și în conformitate cu legislația în vigoare. Suplimentar, se interzice membrilor Consiliului de Administrație să folosească informații confidențiale în scopuri care nu au legătură cu exercitarea activităților profesionale ale acestora.

h) Transparența și caracterul complet al informațiilor - membrii Consiliului de Administrație ai regiei vor furniza informații complete, transparente, inteligibile și corecte, astfel încât partenerii acesteia, în stabilirea relațiilor cu compania, să poată lua decizii independente și informate cu privire la interesele implicate, la alternativele și la orice consecințe semnificative ale acestora.

i) Calitatea serviciului - Activitățile regiei au ca scop satisfacerea și protecția clienților săi, acordându-se o atenție deosebită oricăror solicitări care ar putea îmbunătăți calitatea serviciilor. Din acest motiv Consiliului de Administrație urmărește intensificarea activităților de investiții (dezvoltare) în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate a serviciilor prestate, aplicând principiul "Clientul nostru este patrimoniul cel mai prețios pe care îl avem".

j) Respectarea legii – Consiliului de Administrație respectă Constituția și legile țării, urmărind respectarea lor și de către Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila”.

k) Spiritul de echipă – membrii Consiliului de Administrație comunică, conlucrează și reușesc împreună.

l) Valoarea resurselor umane – salariații regiei reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia. Ținând cont de acest fapt, Consiliul de Administrație apără și promovează resursele umane ale regiei, abilitățile, cunoștințele fiecărui angajat, pentru a îmbunătăți și spori patrimoniul, veniturile și forța competitivă.

m) Exercitarea echitabilă a autorității – în procesul de conducere al regiei cât și al relațiilor contractuale, Consiliul de Administrație se angajează să asigure exercitarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără niciun fel de abuz sau încălcare a drepturilor legale. În acest caz, garantează că autoritatea nu se va manifesta prin exercitarea puterii în

detrimentul demnității sau independenței vreunui angajat și că deciziile luate cu privire la organizarea relațiilor de muncă vor asigura protejarea valorii reprezentate de angajați.

n) Libertatea gândirii și a exprimării – Consiliul de Administrație garantează principiul conform căruia angajații regiei pot să își exprime și să fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivității, a eticii și a bunelor moravuri.

o) Responsabilitatea față de comunitate – Regia este conștientă de influența atât directă cât și indirectă pe care o au activitățile, serviciile sale asupra dezvoltării economice, sociale și bunăstării comunității.

6. *Misiunea Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”* - este aceea de a presta servicii de înaltă calitate, care să răspundă cerințelor tuturor categoriilor de clienți, în condiții de eficiență maximă.

II. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE – COMPONENTĂ, DURATĂ MANDAT, ATRIBUȚII, OBIECTIVE STRATEGICE

Regia autonomă Administrația Zonei Libere Brăila este administrată de un consiliu de administrație, format din 5 persoane, cu un mandat de 4 ani.

Conform O.U.G. nr.109/2011, Consiliul de administrație al unei regii autonome constituit din 5 posturi, are următoarea structură:

a) *un reprezentant din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;*

b) *un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;*

c) *3 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.*

Membrii consiliului de administrație se numesc de autoritatea publică tutelară. În cazul reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice, numirea se face pe baza ordinului emis de către acesta instituție.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Desemnarea membrilor consiliului de administrație va fi făcută în baza unei evaluări sau selecții prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorității publice tutelare, iar în cazul reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice de o comisie organizată la nivelul acestei instituții.

Atribuțiile de bază ale Consiliului de Administrație :

a) *numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;*

b) *analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;*

c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

d) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;

e) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;

f) monitorizează și evaluează performanța directorilor;

g) întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;

h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;

i) supraveghează sistemul de transparență și de comunicare;

j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale regiei autonome;

k) raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

III. PLAN DE INVESTIȚII 2017 – 2019: REALIZĂRI

Realizarea programului de investiții an 2017

În anul 2017 s-au efectuat cheltuieli de investiții în suma de 197 mii lei, ceea ce reprezintă o realizare a valorii prevăzute de 24.75%. Cheltuielile de investiții au fost acoperite din surse proprii de investiții.

Detalierea obiectivelor de investiții planificate și realizate în anul 2017:

Mii lei

Denumire obiectiv de investiții	Planificat	Realizat
Achiziționare teren adiacent sediu/realizare parcare	65	0
Centrală termică electrică Post Control P3	15	14
Realizare parcare Perimetrul 1	100	0
Generator diesel pentru alimentare cu energie electrica electropompe incendiu la sediu	16	0
Sistem de supraveghere video în zonele de acces din sediul administrativ și casierie	14	8
Sistem control acces sediu administrativ etaj 1	5	5
Mărire capacitate punct de transformare electric P2	100	0
Extindere și înlocuire rețea gaze P2	100	0
Modernizare clădire/Anvelopare sediu administrativ	160	156
Mărire capacitate gaze P1	100	0
Modernizare instalație apă potabilă P1	6	0
Dotări	115	14
TOTAL INVESTIȚII AN 2017	796	197

Detalierea obiectivelor de investiții planificate și realizate în anul 2018 (realizat 79,47%):

Mii lei

Denumire obiectiv de investiții	Planificat	Realizat
Generator diesel pentru alimentare cu energie electrica electropompe incendiu la sediu	20	0
Achiziționare teren adiacent sediu	65	63
Centrală termică electrică Post Control P2	0	11
Realizare parcare Perimetrul 1	0	0
Proiectare și execuție parcare sediu	10	0
Modernizare instalație apă potabilă P1	7	5
Mărire capacitate punct de transformare electric P2	0	0
Extindere și înlocuire rețea gaze P2	0	0
Amenajare teren adiacent sediu/realizare parcare	0	0
Centrală termică electrică Post Control P2	15	0
Rețea gaze P1	0	0
Dotări	73	72
TOTAL INVESTIȚII AN 2018	190	151

Detalierea obiectivelor de investiții planificate pentru anul 2019 și realizate în **semestrul I 2019**:

Mii lei

Denumire obiectiv de investiții	Planificat an 2019	Realizat semestrul I 2019
Generator diesel pentru alimentare cu energie electrica electropompe incendiu la sediu	27	15
Realizare parcare Perimetrul 1	100	0
Proiectare și execuție parcare sediu	110	0
Branșament și racord apă potabilă str. Anghel Saligny	16	0
Trecere la nivel cu linie CF-LFI pe curba C2 – P1	6	0
Branșament apă P4	8	0
Transformator 250kW P2	18	0
Hala producție/ depozitare	1000	0
Expertiză tehnică cheu la Dana 46 în P1	12	0
Mărire capacitate punct de transformare electric P2	100	0
Extindere și înlocuire rețea gaze P2	200	0
Extindere și înlocuire rețea gaze P1	150	0
Expertiză tehnică și modernizare clădiri C1 și C2 Clima în P3	60	0
Echipare Post trafo P3	150	0
Amenajare teren adiacent sediu/realizare parcare	4	0
Reabilitare linie CF – 66 ml P1	98	0
Modernizare clădire Pavilion B (etapa 1)	14	0

Dotări	312	0
TOTAL INVESTIȚII AN 2019	2385	15

Planul de investiții trebuie să conducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul de administrare, precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari.

IV. OBIECTIVE STRATEGICE

1) Creșterea calității și modernizarea serviciilor prestate de Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Brăila:

- a. Rezultatul brut al exercițiului;
- b. Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță;
- c. Cheltuielile de personal;
- d. Programul de investiții și dotări.

2) Furnizarea de servicii care să întrunească așteptările clienților, în condiții de eficiență și siguranță.

Rezultate așteptate: înțelegerea nevoilor clienților, sensibilitate la cerințele acestora, disponibilitatea și fiabilitatea tuturor serviciilor și facilităților.

3) Asigurarea unei planificări riguroase pentru toate aspectele afacerii (resursele, infrastructura, serviciile).

Rezultate așteptate: planificare relevantă realizată în toate domeniile, asigurarea infrastructurii și serviciilor adecvate pentru clienții actuali, precum și pentru dezvoltarea viitoare.

4) Asigurarea durabilității afacerii prin îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru. Rezultate așteptate: îmbunătățirea business-ului, competitivitatea serviciilor și facilităților, viabilitatea financiară, siguranța desfășurării operațiunilor, protecția mediului.

5) Creșterea eficienței generale a întreprinderii, prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății; Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism.

V. ETICĂ, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila” nr. 20/30.09.2019 s-a aprobat Codul de etică al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”.

Responsabilități:

- Anual se completează și se transmit către Autoritatea Națională de Integritate, declarațiile de avere și interese ale tuturor membrilor Consiliului de Administrație.
- Semestrial și anual se completează și transmite formularul S1100 privind Monitorizarea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 de către întreprinderile publice.
- Lunar se transmite situația îndeplinirii criteriilor și a obiectivelor de performanță către Consiliul Local Municipal Brăila.
- Se postează pe site-ul propriu toate tipurile de documente prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011.

Organizarea de comitete, colaborarea dintre consiliu și auditori interni sau externi, cooperarea dintre consiliu și directori, funcția de control managerial și alte aspecte de etică și integritate, vor fi implementate în conformitate cu prevederile legale.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere ale regiei:

1. profesionalismul - toate atribuțiile care revin organelor de administrare și conducere trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale;

2. imparțialitatea și nediscriminarea - principiu conform căruia organele de administrare și conducere sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

3. integritatea morală - principiu conform căruia organelor de administrare și conducere le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o dețin;

4. libertatea de gândire și exprimare - principiu conform căruia organele de administrare și conducere pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

5. onestitatea, cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia organele de administrare și conducere în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

6. deschiderea și transparența - principiu conform căruia activitățile desfășurate de organele de administrare și conducere în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

7. confidențialitatea - principiu conform căruia organele de administrare și conducere trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

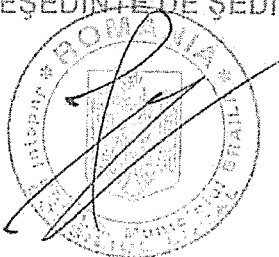
VI. AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ ARE AȘTEPTĂRI CU PRIVIRE LA:

1. Creșterea veniturilor și diversificarea ofertei de servicii;
2. Stimularea afacerilor în perimetrul zonei libere;
3. Dezvoltarea infrastructurii și eficientizarea cheltuielilor de capital;
4. Promovarea continuă a facilităților oferite și identificarea de noi oportunități;
5. Reducerea creanțelor restante;
6. Punerea în aplicare a unor măsuri manageriale care să conducă la creșterea performanței operaționale, precum productivitatea muncii, reducerea costurilor, etc;
7. Realizarea obiectivelor propuse în Planul de Administrare;
8. Toți membrii Consiliului de Administrație să fie informați cu privire la această Scrisoare de Așteptări, iar aceasta să fie publicată pe pagina de internet a regiei;
9. Întărirea răspunderii strategice și îmbunătățirea gestionării activelor regiei. Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării bilaterale între administratori și autoritatea publică tutelară. Ca atare, este important ca ambele părți să se țină reciproc informate cu privire la orice aspecte cu impact material asupra REGIEI și/sau asupra intereselor

autorității publice tutelare, inclusiv informații referitoare la riscurile de neîndeplinire a planurilor de administrare. Autoritatea publică tutelară poate solicita informații, situații și rapoarte specifice ori de câte ori va considera necesar.

10. Propunerile privitoare la valoarea remunerației fixe și componenta variabilă pentru administratori, să fi temeinic fundamentate și în directă concordanță cu performanța regiei.
11. Administratorii vor acționa cu responsabilitate, profesionalism, integritate și transparență.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA

Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Brăila", întreprindere publică în sensul O.U.G. nr.109/2011, denumită în continuare „Regie”, este persoană juridică română, înființată prin Hotărârea Guvernului României nr.330/1994.

Regia are ca obiectiv principal atragerea investitorilor, străini dar și români, în vederea dezvoltării de activități industriale și al stimulării exportului de produse prelucrate. În acest sens, au fost gândite și implementate o serie de facilități menite să atragă și să sprijine agenții economici care au înțeles potențialul înființării unei afaceri în perimetrul Zonei Libere Brăila.

Consiliul de Administrație

Conform art.5 alin. (1) și (2) din O.U.G.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, Regia autonomă este administrată de un consiliu de administrație, format din 3-7 persoane.

Consiliul de administrație este constituit din:

- a) un reprezentant din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;
- b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;
- c) 1-5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

Conform Regulamentului de organizare și funcționare R.A. Administrația Zonei Libere Brăila este condusă de un Consiliul de Administrație compus din 5 membri, majoritatea neexecutivi și independenți, persoane fizice.

Planul de administrare definește strategia de dezvoltare a Regiei pe perioada mandatului administratorilor, precum și criteriile de performanță și indicatorii cheie de performanță – aprobați de autoritatea publică tutelară.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Regiei.

Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază:

- a) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
- b) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
- d) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- e) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- f) monitorizează și evaluează performanța directorilor;
- g) întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;
- h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- i) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale regiei autonome;
- k) raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

Consiliul de administrație reprezintă regia autonomă în raport cu terții și în justiție. În lipsa unei stipulații contrare în actul de înființare, consiliul de administrație reprezintă regia prin președintele său.

Condiții generale minime obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație ai unei regii autonome

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
- cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- capacitatea deplină de exercițiu și o stare de sănătate corespunzătoare postului;
- experiența în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat;
- minimum 5 ani de experiență profesională, cu o vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 3 ani;
- să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului, în ultimii 5 ani;
- persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi fondatori, nu vor putea fi nici administratori;
- nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare o procedură de natura penală împotriva lor și nu au cazier judiciar;
- nu au cazier fiscal;

- au cetățenie română sau a altor state membre ale U.E. sau statelor aparținând spațiului Economic European și domiciliul în România.

Condiții specifice de structură a Consiliului de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila

- să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu o vechime de minimum 3 ani în specialitatea studiilor absolvite și minimum 5 ani experiență profesională;
- toți membrii trebuie să aibă experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat;
- toți candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale minime obligatorii, precum și una din categoriile de condiții specifice menite să asigure Consiliului o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește pregătirea de specialitate și experiența profesională, asigurând astfel o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu;
- majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie independenți, în sensul art. 138² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale și neexecutivi;
- se vor evita situațiile de conflict de interese prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă cu modificările și completările ulterioare;
- membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

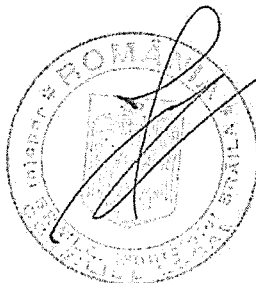
Criteriile de selecție și evaluare a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile menționate mai sus, cele cerute prin O.U.G. nr. 109/2011, actualizată, precum și calități specifice privind:

1. Competențe specifice sectorului:
 - cunoștințe despre sectorul în care funcționează regia autonomă, tendințe în domeniu, modele de afaceri și strategii relevante;
2. Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică:
 - gândire strategică și previziuni;
 - managementul riscului;
 - conștientizare organizațională;
 - finanțe și contabilitate;
3. Guvernarea corporativă:
 - cunoașterea legislației specifice guvernării corporative;
 - rolul consiliului și luarea deciziilor în cadrul consiliului;
 - monitorizarea performanței
4. Social și personal:
 - luarea deciziilor;

- abilitați de negociere;
 - capacitate de analiză și sinteză;
5. Integritate și etică;
 6. Independență;
 7. Expunere politică;
 8. Memorie organizațională;
 9. Alinierea cu scrisoarea de așteptări;
 10. Număr de mandate;
 11. Înscireri în cazierul judiciar și fiscal;
 12. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile să nu fie în procedură de faliment.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA

I. DESCRIEREA MATRICEI

Matricea consiliului – este un tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

A. Descrierea coloanelor matricei

1. **Criteriile** – reprezintă grupuri de competențe, trăsături și alte condiții necesare, și interdicții/restricții derivate din matricea profilului consiliului, în raport cu care candidații sunt evaluați individual și ca organ colegial, în procedura de selecție, pentru ocuparea pozițiilor de membru în consiliul de administrație.
2. **Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.)** – mențiune care precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).
3. **Pondere (0-1)** - Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.
4. **Administratori în funcție** - se completează numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.
5. **Candidați nominalizați** – se completează numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși (candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic
6. **Total** - valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.
7. **Total ponderat** - Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul 3)].
8. **Pragul minim colectiv** - Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membri consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul candidați sau membri x punctajul maxim]x 100).
9. **Pragul curent colectiv** - nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

B. Grila de punctaj a criteriilor – este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a-și demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la "limitat" la "expert".

Scor	Nivel de competență	Descriere
N/A	Nu se aplică.	Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență.
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază.
2	Intermediar	Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern. <ul style="list-style-type: none"> • Înțelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență; • Faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri
3	Competent	Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent. <ul style="list-style-type: none"> • Ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor • Înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.
4	Avansat	Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert(ă) în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiență avansată în această competență. <ul style="list-style-type: none"> • Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernare a consiliului și nivel executiv superior; • Sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.
5	Expert	Sunteți cunoscut/ă ca un (o) expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză. <ul style="list-style-type: none"> • Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații; • Sunteți privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către consiliul, organizația și/sau organizațiile din afară.

C. Descrierea rândurilor matricei

1. **Competențe** - combinație de cunoștințe profesionale, abilități, experiențe și comportamente necesare ducerii la îndeplinire, în condiții de eficiență, a obligațiilor prevăzute în sarcina unui membru al consiliului/directoratului, potrivit legii, actului constitutiv și contractului de mandat; Grila de punctaj de la 1 până la 5.
2. **Trăsături** – calități sau caracteristici ale candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație. Grila de punctaj de la 1 până la 5.
3. **Alte condiții eliminatorii (condiții prescriptive și proscriptive)** – condiții sau caracteristici individuale sau colective care trebuie îndeplinite, respectiv care sunt interzise. Grila de punctaj de la 1 până la 5.
4. **Formule de calcul** – ierarhizare

II. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI. DESCRIERE ȘI INDICATORI ASOCIAȚI

Criteriile, care sunt stabilite pentru evaluarea candidaților, sunt explicitate și asociate cu indicatori care permit ierarhizarea candidaților.

- Punctajul minim ponderat acceptat este de 60 puncte.

A. Competențe

1. Competențe specifice sectorului

1.1. Cunoștințe despre sectorul în care funcționează regia autonomă, tendințe în domeniu, modele de afaceri și strategii relevante.

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează regia autonomă, are informații privind tendințele în acest domeniu și poate să propună modele de afaceri și strategii privind evoluția Regiei în perioada următoare.

Indicatori:

1. este familiarizat cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru domeniul în care operează regia
2. cunoaște care sunt jucătorii cheie în domeniul de activitate al regiei și modul în care interacționează aceștia;
3. se menține la curent cu evoluțiile și forțele care acționează pe piața respectivă și este la curent cu tendințele în domeniu;
4. în cadrul procesului de luare a deciziilor, se consultă și își împărtășește cunoștințele proprii cu ceilalți membri ai consiliului;

5. poate propune stabilirea de indicatori de performanță corporativă pentru a crește competitivitatea regiei autonome.

2. Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică

2.1. Gândire strategică și previziuni

Descriere: înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru regia autonomă. Poate identifica opțiunile strategice ale regiei și contribuie prin prezentarea de direcții strategice, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru regia autonomă, pe termen lung.

Indicatori:

1. contribuie la definirea viziunii regiei autonome, a scopurilor și valorilor care ghidează strategia acesteia;
2. poate stabili obiective strategice pentru regia autonomă;
3. poate analiza informații și date de referință.

2.2. Managementul riscului

Descriere: înțelege importanța evaluării și atenuării riscurilor organizationale și este familiarizat cu metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc.

Indicatori

1. familiarizat cu subiecte, strategii și tehnicile curente referitoare la identificarea și atenuarea riscului;
2. asistă consiliul la identificarea, cuantificarea și propunerea de strategii pentru managementul riscului;
3. se angajează în dezvoltarea profesională continuă în ceea ce privește metodologiile managementului de risc;
4. explică aspectele tehnice legate de managementul riscului într-o manieră ușor de înțeles;
5. conduce strategia de implicare a consiliului în ședințe informate despre risc;
6. preia comanda de propuneri care au fost aduse în atenția consiliului de administrație pentru revizuire, în evaluarea componentelor de management al riscurilor.

2.3. Conștientizare organizațională

Descriere: are abilitatea de a înțelege funcționarea, structura și cultura regiei autonome, dar și climatul economic, social și politic în care funcționează aceasta.

Indicatori:

1. înțelege rolurile din cadrul regiei autonome;
2. poate sprijini consiliul în identificarea unor oportunități sau evenimente care pot afecta persoanele și grupurile din cadrul acesteia.

2.4. Finanțe și contabilitate

Descriere: candidatul este familiarizat cu cerințele guvernantei financiare și cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale consiliului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară. Indicatori:

1. înștiințează consiliul referitor la posibile implicări financiare sau contabile;
2. ajută membri consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale unor decizii specifice;

3. explică aspectele financiare și contabile într-o manieră în care pot fi înțelese cu ușurință de către membri consiliului ce posedă un nivel scăzut al competenței financiare;
4. conduce dezvoltarea viziunii analitice independente a consiliului referitoare la bunăstarea financiară și mediul de control financiar ale regiilor autonome;
5. familiarizat cu reglementările și bunele practici financiare aplicabile;
6. familiarizat cu standardele profesionale de contabilitate.

3. Guvernanță corporativă

3.1. Cunoașterea legislației specifice guvernanței corporative

Descriere: are o bună cunoaștere a legislației specifice și a principiilor de guvernanță corporativă, înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace.

Indicatori:

1. familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernanță corporativă fundamentale, reglementările, codurile și politicile relevante;
2. demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate;
3. înțelege structura de responsabilitate și relaționarea între diverse organisme instituționale.

3.2. Rolul consiliului și luarea deciziilor în cadrul consiliului

Descriere: înțelege funcționarea și structura organizației. Contribuie la luarea deciziilor consiliului prin exercitarea unui raționament independent, înțelegând principiul responsabilității colective.

Indicatori

1. înțelege rolul și funcțiile consiliului și îndatoririle directorilor;
2. înțelege structura și compoziția consiliului;
3. caută clarificări atunci când are incertitudini cu privire la o problemă neclară;
4. exercită o judecată independentă și oferă o părere obiectivă după o atentă evaluare a tuturor problemelor; solicită informații suplimentare, pentru a facilita procesul de luare a deciziilor.

3.3. Monitorizarea performanței

Descriere: înțelege responsabilitatea consiliului pentru supervizarea performanței managementului.

Indicatori:

1. poate evalua eficacitatea controlului intern și a sistemelor de management și gestionare a riscurilor din cadrul organizației;
2. cunoaște responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea; monitorizează relația structurii manageriale cu alte părți interesate.

4. Social și personal

4.1 Luarea deciziilor

Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin gândire independentă, luând în considerare interesul organizației pe termen lung, nu doar rezultatele pe termen scurt.

Indicatori:

1. ia decizii bazate pe analiză, experiență și raționament;

2. se consultă cu ceilalți pentru a obține alte perspective asupra problemei dezbătute;
3. oferă claritate dezbaterilor și se asigură de respectarea termenelor limită importante, când există.

4.2. Abilități de negociere

Descriere: participă la negocieri și se asigură de obținerea de rezultate dorite, într-o manieră ce demonstrează integritate și respect.

Indicatori:

1. negociază cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;
2. soluționează diferențele de poziție cu minimum de impact;
3. câștigă încrederea partenerilor de negociere, demonstrând un bun simț al momentului.

4.3. Capacitate de analiză și sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza și ierarhiza elementele unui sistem și poate prezice evoluția acestuia atunci când apar modificări de structură.

Indicatori:

1. păstrează imaginea de ansamblu a unei probleme în cazul descompunerii acesteia;
2. sintetizează un volum mare de informații și identifică elementele importante;
3. formulează concluzii și soluții pe baza analizelor efectuate.

B. Trăsături

1. Integritate și etică

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu regia autonomă.

Indicatori

1. înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui consiliu, deține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
2. plasează interesele regiei autonome deasupra tuturor celorlalte;
3. se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu;
4. vorbește cu onestitate și sinceritate;
5. tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat;
6. se abține de la deciziile care pot crea conflicte de interese;
7. se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale regiei autonome.

2. Independență

Descriere: are gândire independentă și este capabil să ofere provocarea și rigoarea necesară pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luare a deciziilor.

Indicatori:

1. este dispus să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și detrimentul potențial personal;
2. încurajează discuția riguroasă și opinii diverse pentru a putea preveni gândirea de grup;

3. adoptă o abordare curioasă și pune sub semnul întrebării în mod activ ipotezele și testează presupuzițiile;
4. solicită clarificări și explicații.

3. Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

4. Alinierea cu scrisoarea de așteptări

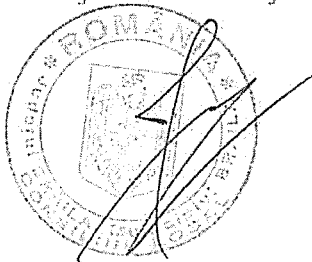
Rating	1	2	3	4	5
Alinierea Scrisoarea Așteptări	Intenția exprimată nu se aliniază				Intenția exprimată se aliniază

C. Cerințe prescriptive și proscriptive

1. Număr de mandate

Rating	1	2	3	4	5
Număr de mandate	Mai mare de 3 (trei)	3	2	1	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

CRITERII	OBLIGATORIU (Oblig.) sau OPȚIONAL (Opt.)	PONDERE (0 - 1)			Administratori în funcție			Candidați nominalizați			Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
		B	C		D	E	F	G	H	I				
A	B	C		D	E	F	G	H	I					
I. COMPETENȚE														
1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice														
1.1. Cunoștințe despre sectorul în care funcționează regia autonoma, tendințe în domeniu și strategii relevante	Oblig	1												
2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică														
2.1 Gândire strategică și previziuni	Oblig.	1												
2.2 Managementul riscului	Opt.	1												
2.3 Conștientizare organizațională	Oblig.	1												
2.4 Finante și contabilitate	Opt.	1												
3. Guvernanță corporativă														
3.1 Cunoașterea legislației specifice guvernanței corporative	Oblig.	1												
3.2 Rolul consiliului și luarea deciziilor în cadrul consiliului	Opt.	0,5												
3.3 Monitorizarea performanței	Oblig.	1												
4. Social și personal														
4.1 Luarea deciziilor	Oblig.	1												
4.2 Abilități de negociere	Oblig.	1												
4.3 Capacitate de analiză și sinteză	Oblig.	1												
5. Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau instituții publice														
5.1 Să se bucure de o bună reputație în domeniul său de activitate	Oblig	1												
Subtotal I														
Subtotal ponderat I														

2. TRĂSĂTURI

1. Integritate și etică	Oblig.	1							
2. Independență	Oblig.	1							
3. Expunere politică	Oblig.	0,5							
4. Memorie organizațională	Oblig.	1							
5. Alinierea cu scrisoarea de așteptări	Oblig.	1							
Subtotal 2									
Subtotal ponderat 2									

3. CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE

1. Număr de mandate	Opt.	1							
2. Înscireri în cazierul judiciar și fiscal	Oblig.	1							
3. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director - întreprinderile să nu fie în procedură de faliment	Oblig.	1							
Subtotal 3									
Subtotal ponderat 3									
TOTAL (1+2+3)									
TOTAL PONDERAT (1+2+3)									
CLASAMENT									

Punctajul minim ponderat acceptat este de 60 puncte.

COMISIA DE SELECTIE

