P 27

ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT
CONSILIUL LOCAL

**PROIECT DE HOTARARE**
**privind stabilirea unui mandat special reprezentantului Municipiului Ramnicu Sarat în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L. pentru şedinţa din 05 octombrie 2026**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara in data de **29.09.2026;**

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.65417/21.09.2026 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;
- raportul Serviciului Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice si al Compartimentului Guvernanţa Corporativă a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.65868/22.09.2026 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii, (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
- avizele consultative ale comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 96/2026 pentru aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, prin asocierea Unităţii Administrativ – Teritoriale Judeţul Buzău cu Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Râmnicu Sărat în scopul constituirii, gestionării şi administrării unui parc industrial, precum şi al dobândirii şi deţinerii titlului de parc industrial;
-prevederile Hotararii Consiliului Local Rm. Sarat nr.80/28.05.2026 pentru aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, prin asocierea Unităţii Administrativ – Teritoriale Judeţul Buzău cu Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Râmnicu Sărat în scopul constituirii, gestionării şi administrării unui parc industrial, precum şi al dobândirii şi deţinerii titlului de parc industrial;
-prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
-prevederile Anexei nr.1 la H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
- procedura de sistem « Iniţierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local";
-prevederile HCL nr.136/23.07.2026 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile august 2026 –octombrie 2026;
-prevederile art. 5, lit.m) si n), art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d) coroborat cu prevederile art. 240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin. (1), art.139 alin.(1) si ale art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

**HOTĂRĂŞTE:**

**Art.1.** (1) Se acordă un mandat special reprezentantului Municipiului Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L., domnul Adam Gheorghe, de a participa la Adunarea Generală a Actionarilor din data de 05.10.2026 si de a vota „PENTRU", la punctul înscris pe ordinea de zi, după cum urmează:

*1.Aprobarea Componentei Integrale a Planului de selectie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L. pentru un mandat de 4 ani, 2026-2030.*

(2) Votul exprimat conform art. 1 se menţine şi rămâne valabil şi în cazul amânării şedinţei ordinare din data de 05.10.2026` şi în condiţiile menţinerii ordinii de zi.

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm. Sarat prin Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat.

**Art.3.** Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

**Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 29.09.2026, cu respectarea prevederilor art.139, alin.1 (majoritate simplă) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.**

**Initiator,**
**Primar,**
**Cirjan Sorin-Valentin**

**Preşedinte de şedinţă,**
**Domnul consilier Neculaiasa Pavel Vasilica**

**Avizat,**
**Secretar general,**
**Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr._____**

**Rm.Sărat 29.09.2026**

# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680


**Nr. 65417/21.09.2026**

**REFERAT DE APROBARE**
**la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Municipiului Ramnicu Sarat în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea „A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC" S.R.L. pentru ședința din 05 octombrie 2026**

Proiectul de hotărâre a fost inițiat în exercitarea drepturilor și obligațiilor Municipiului Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat în calitate de asociat și membru în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L.

Punctul unic de pe ordinea de zi este reprezentat de aprobarea Componentei Integrale a Planului de selecție a administratorilor pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și este de competența de aprobare a Adunării Generale.

Componenta integrală a Planului de selectie se aprobă prin hotătâre a adunarii generale a acționarilor/asociaților, după caz, conform Hotărârii Guvernului nr.639/2023, Anexa nr.1, art.10 alin.(4), în cazul societăților pe acțuni, respectiv societăților cu răspundere limitată.

Potrivit convocatorului Adunării Generale a Asociaților înregistrat la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat sub nr.60192/02.09.2026, ședința ordinară a Adunarii Generale a Asociaților, care are pe ordinea de zi aprobarea Componentei Integrale a Planului de selecție a administratorilor, va avea loc în data de 05 octombrie 2026.

În consecință, pentru respectarea obligațiilor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizata, coroborate cu prevederilor art. 5.2 alin. 1 din actul constitutiv al societății aprobat prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat nr.80/28.05.2026 este necesară acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Ramnicu Sarat în Adunarea Generală a Asociaților de a vota „pentru" aprobarea Componentei Integrale a Planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L. pentru un mandat de 4 ani, cu menținerea

valabilității acestui mandat și în situația în care în data de 05 octombrie 2026 nu va fi întrunit cvorumul necesar adoptării de hotărâri.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, inaintez Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat, spre dezbatere si aprobare, proiectul de hotarare pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Municipiului Ramnicu Sarat în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea „A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC" S.R.L. pentru ședința din 05 octombrie 2026, cu rugamintea de a fi adoptat în forma propusa.

***Inițiator,***
***Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,***
***Cîrjan Sorin-Valentin***

# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680


**Nr. 65868/22.09.2026**

**Aprobat,**
**Primar,**
**Cirjan Sorin Valentin**

**RAPORT DE SPECIALITATE**
**la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Municipiului Ramnicu Sarat în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea „A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC" S.R.L. pentru sedinta din 05 octombrie 2026**

Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local exercita, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat este asociat al Societăţii A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L., deţinând 49% din capitalul social, potrivit prevederilor H.C.L. nr.80/28.05.2026 pentru aprobarea infiintarii unei societati comerciale cu raspundere limitata, prin asocierea Unitatii Administrativ - Teritoriale Judetul Buzau cu Unitatea Administrativ - Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat in scopul constituirii, gestionării şi administrării unui parc industrial, precum şi al dobândirii şi deţinerii titlului de parc industrial.

În conformitate cu prevederile anexei nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizata, componenta integrală a planului de selecţie este documentul de lucru întocmit de comisia de selecţie si nominalizare si definitivat până la publicarea anunţului, care conţine, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanşării procedurii de selecţie şi data prezentării raportului final, precum si componenta iniţială a planului de selecţie.

Comisia de selecţie şi nominalizare elaborează proiectul componentei integrale a planului de selecţie în termen de 10 zile de la aprobarea componentei iniţiale a planului de selecţie. În conformitate cu prevederile anexei nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.639/2023, profilul candidatului cuprinde competentele, experienţa specifică, capacităţi, trăsături si aptitudini pe care acesta trebuie sa le demonstreze, în conformitate cu misiunea si obiectivele întreprinderii publice, precum si cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmeşte pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde aşteptărilor acţionarilor, exprimate în scrisoarea de aşteptări. Profilul consiliului cuprinde un set de competenţe, capacităţi, trăsături şi aptitudini pe care consiliul trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere

contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări si elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Autoritatea publică tutelară, Judetul Buzau, elaborează și publică proiectul profilului consiliului pe pagina de internet proprie și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție. 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.

Documentele de lucru au fost publicate pe paginile de internet ale Autoritatii publice tutelare - Judetul Buzău și au fost trimise spre consultare asociatului minoritar – Unitatea Administrativ Teritoritală Municipiul Râmnicu Sărat.

Pentru respectarea obligațiilor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizata, coroborate cu prevederilor art. 5.2 alin 1 din actul constitutiv al societății aprobat prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat nr.80/28.05.2026, este necesară acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Ramnicu Sarat în Adunarea Generală a Asociaților de a vota „pentru" aprobarea Componentei Integrale a Planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L. pentru un mandat de 4 ani, cu menținerea valabilității acestui mandat și în situația în care în data de 05 octombrie 2026 nu va fi întrunit cvorumul necesar adoptării de hotărâri.

Tinand seama de domeniul de competență al Consiliului local, conform prevederilor art.129, alin.(2) lit. a) si lit.d), precum si alin.(3) lit.d) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local are atribuții privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatilor si regiilor autonome de interes local, atributii privind gestionarea serviciilor de interes local si exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati sau regii autonome, in conditiile legii;

În temeiul dispozițiilor art.139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizat, propunem spre competentă analiză și aprobare autorității deliberative, proiectul de hotărâre pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Municipiului Ramnicu Sarat în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea „A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC" S.R.L. pentru ședința din 05 octombrie 2026.

***Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice, Sbîrnea Iulian***

***Intocmit,***
***Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice***
***Consilier superior, Ionita Mihaela***

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM.SĂRAT
Intrare nr. 60192
ziua 02 luna 09 anul 2026

SOCIETATEA A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L.
SEDIU: Municipiul Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr. 1, camera 12, Județul Buzău,
CUI 54936650
NR. ORDINE REGISTRUL COMERȚULUI J2026039730006
Nr.11/02.09.2026

**CĂTRE**

**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT**

**În atenția reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaților**

Președintele Consiliul de Administrație al societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L., dl Constantin Cristea, în temeiul art. 6.5., art. 6.6 alin 2 lit c și art. 5.2 alin. 3 din Actul Constitutiv al Societății,

**CONVOACĂ**

Ședința ordinară a Adunării Generale a Asociaților în data de 05.10.2026, ora 10:00, la sediul societății, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr. 1, camera 12, Județul Buzău, cu următoarea ordine de zi:

- Aprobarea Componentei Integrale a Planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, 2026-2030.

Materialele aferente punctului înscris pe ordinea de zi sunt anexate prezentului convocator.

Ședința se va desfășura cu prezență fizică.

În cazul în care, la ședința ordinară convocată pentru data de 05.10.2026 nu este întrunit cvorumul prevăzut la art. 23 alin. 3 din statut, cea de-a doua ședință este convocată pentru data de 07.10.2026, ora 10:00, în același loc și mod și cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Constantin Cristea

SOCIETATEA A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L.
SEDIU: Municipiul Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr. 1, camera 12, Județul Buzău,
CUI 54936650
NR. ORDINE REGISTRUL COMERȚULUI J2026039730006

# DECIZIA
# CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
**NR.5 /02.09.2026**

**Consiliul de Administrație al societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L., în ședința din data de 02.09.2026, ora 14:00, cu participarea tuturor administratorilor: dl Constantin Cristea , dl. Ciobotă Sandu și dna Constantin Otilia, cu unanimitate de voturi a decis:**

**Art.1.** Se aprobă convocarea Adunării Generale a Asociaților, în vederea analizării și aprobării următorului punct de pe ordinea de zi:

- Aprobarea Componentei Integrale a Planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, 2026-2030.

**Art.2.** De aducerea la îndeplinire a prezentei decizii răspunde președintele Consiliului de Administrație.

**A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L.,**
**Președinte al Consiliului de Administrație,**
**Constantin Cristea**

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

***CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU***

***Buzău,Bd. N. Bălcescu, nr. 48,Județ Buzău***
***Tel.: 0238 414 112/0238 411 312***
***Fax: 0238 725 507/0238 714 198***
***Web.: https://www.cjbuzau.ro/***
***E-mail:cjbuzau@cjbuzau.ro***

# PROIECT - PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INTEGRALĂ

**pentru selecția a 3 (trei) administratori ai Societății**
***A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L***

Procedura de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată de Legea nr. 187/2023, precum și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 1/21.08.2026 s-a aprobat declanșarea Procedurii de selecție a administratorilor Societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.** Prin H.C.J. nr. 191/26.08.2026 s-a aprobat înființarea și constituirea Comisiei de selecție și nominalizare, în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă. S-a aprobat ca selecția să se efectueze de către o Comisie de selecție și nominalizare constituită conform prevederilor art. 4^9, alin. (3), ale cărei atribuții principale sunt prevăzute la art. 4^9, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, comisie de selecție din care face parte un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea administratorilor potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Planul de selecție este astfel întocmit încât Procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

## 1. Părți responsabile în Procedura de selecție – Roluri și responsabilități

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

***1.1 Adunarea Generală a Asociaților*** – îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- decide asupra declanșării Procedurii de selecție;
- desemnează administratorii Societății, la propunerea Comisiei de selecție și nominalizare,care înaintează Autorității Publice Tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în Adunarea Generală a Asociaților, o Listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;
- încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, după caz;
- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023.

***1.2. Autoritatea Publică Tutelară*** – îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea temeiurilor legale în acest sens astfel:

- notifică AMEPIP cuprivire la necesitatea declanșării Procedurii de selecție și numire a administratorilor și Directorilor, precum și a revocării acestora;
- organizează Procedura de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice; transmite rapoartele către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea Procedurii;
- întocmește Scrisoarea de Așteptări, prin compartimentul de guvernanță corporativă și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP;

- este consultată cu privire la Planul de selecție – Componenta inițială;

- formulează propuneri pentru desemnarea administratorilor Societății în Adunarea Generală a Asociaților, dintr-o Listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție, comunicate public, prin Anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;

- negociază indicatorii-cheie de performanță ai administratorilor, transmite indicatorii-cheie către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și pentru aprobarea lor de către Adunarea Generală a Asociaților;

- încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, direct sau prin Adunarea Generală a Asociaților, după caz, și transmit aceste contracte către AMEPIP;

- publică Anunțul de selecție pe pagina proprie de internet și, prin grija Autorității Publice Tutelare, pe prima pagina de internet a Societății într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și 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 menționate în Anunț;

- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile H.G. nr. 639/2023.

***1.3 Comisia de selecție și nominalizare,*** înființată și constituită conform prevederilor H.C.J. nr. 191/26.08.2026, din 2 membrii desemnați de către conducătorul Autorității Publice Tutelare și un expert independent, selectat prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție al administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- elaborează Componenta integrală a Planului de selecție în consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare / structura de guvernanță corporativă;

- elaborează documentele necesare bunei desfășurari a Procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii, în colaborare și consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare / compartimentul guvernanță corporativă;

- stabilește conținutului dosarului în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice sau juridice, în funcție de etapele Procedurii de selecție;

- verifică dosarele de candidatura depuse în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii Listei lungi de candidaturi; dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse iar candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie;

- dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, comisia procedează la solicitarea de clarificări suplimentare, în scris;

- analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe Lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei Profilului pentru fiecare Candidat;

- efectuează analiza comparativă prin raportare la Profilul Administratorilor;

- solicită candidaților din Lista lungă informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru acuratețea punctajului, și organizează interviurile directe cu candidații, conform Planului de selecție;

- elaborează Lista scurtă a candidaților conform normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- analizează Declarațiile de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea Profilului de Candidat;

- după finalizarea interviurilor, întocmeşte raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaţilor cu motivarea acesteia şi îl transmite conducătorului Autorităţii Publice Tutelare;

- exercită orice alte atribuţii statuate de dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi de prevederile H.G. nr. 639/2023.

***1.4. Structura de guvernanţă corporativă*** - îndeplineşte următoarele atribuţii principale în procesul de selecţie a administratorilor:

- elaborează Scrisoarea de Aşteptări în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul Autorităţii Publice Tutelare şi cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderilor publice şi o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoştinţăcandidaţilor la postul de administrator, precumşipepaginile de internet ale întreprinderiipubliceşi AMEPIP;

- elaborează Componenta iniţială a Planului de selecţie, în colaborare cu Comitetul de Nominalizare şi Remunerare pentru care se derulează prezenta Procedură;

- întocmeşte raportul privind reînnoirea mandatului, pentru administratorii în funcţie care au solicitat reînnoirea mandatului, pe baza a cel puţin 2 rapoarte de evaluare anuală a căror activitate a fost evaluată favorabil şi a Declaraţiei de intenţie prin care aderă la Scrisoarea de Aşteptări şi la Profilul administratorilor, documente ce fac parte din Planul de selecţie pentru noul Consiliu. Raportul se prezintă conducătorului Autorităţii Publice Tutelare. Dacă raportul este aprobat, acesta se comunică AMEPIP;

- acordă sprijin Comisiei de selecţie şi nominalizare numită în cadrul Autorităţii Publice Tutelare, în vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor acesteia;

- elaborează draftul contractului de mandat al administratorilor selectaţi;

- propune Autorităţii Publice Tutelare obiectivele şi indicatorii-cheie de performanţă din categoriile de indicatori prevăzute în Anexele nr. 2a şi 2b, aplicabili categoriei întreprinderii publice, din Anexa nr. 2, la H.G. nr. 639/2023 - NORME METODOLOGICE din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor Consiliilor de Administraţie/Administratorilor/Supraveghere ale întreprinderilor publice, precum şi a Directorilor, respectiv a membrilor Directoratului;

- exercită orice alte atribuţii statuate de dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi de prevederile H.G. nr. 639/2023.

Comisia de selecţie şi nominalizare a candidaţilor pentru funcţiile de administratori este formată din:

1. **Preşedinte**: Adrian – Robert Petre
   Mihai Pavel (supleant)
2. **Membru**: Mihai – Laurenţiu Gavrilă
   Faustin – Doru Scîntei(supleant)
3. EXPERT INDEPENDENT, S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. reprezentată prin doamna Magdalena RADU, membru comisie.

Secretariatul Comisiei de selecţie şi nominalizare se asigură de către Raluca Stan, supleant Elena Haralambie, din cadrul Autorităţii Publice Tutelare, fără drept de vot.

Conform normelor de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, din comisia de selecţie şi nominalizare face parte şi este asistată în toate activităţile necesare Procedurii de selecţie de un expert independent contractat de către **CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU**, în calitatea sa de Autoritate Publică Tutelară a Societăţii **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**

Expertul independent, desemnat ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică, este S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. reprezentată de către: **doamna Magdalena RADU** – Telefon: 0722-246.356, E-mail: magdaradufox@gmail.com.

**2. Metode de comunicare ce urmează a fi folosite**

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa Comisiei de selecție și nominalizare, respectiv expertului independent, prin datele de contact afișate mai sus, adresa de e-mail a **CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU**: *cjbuzau@cjbuzau.ro* sau în scris, prin depunere la Registratura **CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU** din *Bd. N. Bălcescu,nr.48,Buzău,județ Buzău.*

**3. Elemente de confidențialitate**

Toate dosarele de candidatură ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidențialitate atât de către prestator - expertul independent, cât și de către beneficiar - Autoritatea Publică Tutelară. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații.

Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional.

***Lista elementelor confidențiale:***

- Identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;
- Informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a aplicanților.

***Lista elementelor ce pot fi făcute publice:***

- Matricea Profilului administratorilor;
- Profilul Candidatului ideal;
- Criterii de selecție și de evaluare;
- Grile de punctaj;
- Plan de interviu;
- Modele de declarații;
- Scrisoarea de așteptări;
- Plan de selecție – Componenta integrală.

***Lista elementelor accesibile doar comisiei de selecție și expertului independent:***

- Toate punctajele obținute în cursul evaluărilor / clarificărilor intermediare și integrate în matrice;
- Rezultatele interviurilor și elementele, amănuntele, exemplele și toate datele oferite de candidați pe parcursul acestora, cu excepția datelor cu caracter confidențial;
- Lista lungă a candidaților calificați și Lista scurtă a candidaților calificați pentru etapa a doua de selecție.

**4. Etapele procesului de recrutare și selecție:**

În cadrul etapelor descrise, **punctul 18 este critic** întrucât, dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimul de cerințe, atunci Procedura trebuie să fie reluată fie de la punctul publicării anunțului de selecție, fie de la început, prin redefinirea Profilului Administratorilor, cu scopul de a lărgi baza de candidaturi.

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare și părțile implicate:

| Nr. crt. | Etapa procedurii de selecție | Actul juridic de realizare | Termen limită |
|---|---|---|---|
| 1 | Declanșarea procedurii de selecție, prin emiterea Hotărârii Adunării Generale a Asociaților<br>*art. 3, alin. (1) lit. b) din Anexa 1 H.G. 639/2023* | Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 1/21.08.2026 | Cu minimum 6 luni înainte de expirarea mandatelor administratorilor în funcție |
| 2 | Autoritatea Publică Tutelară comunică către AMEPIP necesitatea declanșării procedurii de selecție<br>*art. 3, alin (2) din Anexa 1 H.G. 639/2023* | Adresa nr. 12267/08.07.2026 | |
| 3 | AGA Societății comunică declanșarea procedurii către Autoritatea Publica Tutelară<br>*art. 3, alin. (1) lit. b) din Anexa 1 H.G. 639/2023* | Comunicarea nr. 15020/21.08.2026 | În termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii AGA |
| 4 | Autoritatea Publică Tutelară **CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU** comunică declanșarea Procedurii către AMEPIP<br>*art. 3, alin. (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* | Adresă de comunicare nr. 15122/24.08.2026 | Autoritatea Publică Tutelară/Consiliul notifică AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative/hotărârilor Adunării Generale prevăzute la alin. (1), cu privire la declanșarea procedurilor de selecție. |
| 5 | Înființarea și constituirea Comisiei de selecție și nominalizare<br>*art. 29, alin. (1) corob. cu art. 2 pct. 27 și cu art. 4^9, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011* | **Hotărârea Consiliului Județean Buzău** nr. 191/26.08.2026 | |
| 6 | Selecția expertului independent de către Autoritatea Publică Tutelară **CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU** prin Compartimentul Achiziții, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016<br>*art. 6 din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* | Contract de prestări servicii nr. 13312/24.07.2026<br>Nota de comandă Expert independent | Respectare Legea nr. 98/2016 |
| 7 | Compartimentul Guvernanță Corporativă, în consultare cu organele de administrare și conducere **ale Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.** elaborează Scrisoarea de Așteptări, parte din Componenta inițială a Planului de selecție<br>*art. 4, alin. (1) din Anexa nr. 1b H.G. nr. 639/2023* | Scrisoarea de Așteptări (proiect) | În 15 zile de la declanșarea Procedurii |
| 8 | Autoritatea Publică Tutelară **CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU** întocmește și publică proiectul Componentei inițiale a Planului de selecție<br>*art. 5, alin. (1) și (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* | Proiectul Componentei inițiale a Planului de selecție | În 15 zile de la declanșarea Procedurii |
| 9 | Autoritatea Publică Tutelară **CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU** consultă asociații deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pentru definitivarea Componentei inițiale și a Scrisorii de Așteptări<br>*art. 5, alin. (3) și (4) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023*<br>*art. 4, alin. (2) din Anexa nr. 1b H.G. nr. 639/2023* | Formulare propuneri | Maximum 5 zile de la publicare |
| 10 | Autoritatea Publică Tutelară **CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU** publică propunerile primite cu privire la proiectul Componentei inițiale ce cuprinde și Scrisoarea de Așteptări și motivează acceptarea sau respingerea lor<br>*art. 5, alin. (5) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* | Publicarea propunerilor și motivarea acceptării sau respingerii includerii acestora<br>Informare și publicare prin P.V. | Maximum 2-3 zile de la publicare |
| 11 | **CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU** 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 | Hotărârea nr.195/15.09.2026 a **Consiliului Județean Buzău** (aprobare Componentă Inițială) | Componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al Autorității Publice Tutelare, după |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | și nominalizare, urmare a finalizării Procedurii de selecție a expertului independent<br>*art. 5, alin. (6) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023*<br>*art. 4, alin (4) din Anexa nr. 1b H.G. nr. 639/2023* | Scrisoarea de Așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului Autorității Publice Tutelare, ca parte din Componenta inițială a Planului de selecție. | parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1)-(4) în termen de 10 zile. |
| 12 | Autoritatea Publică Tutelară **CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU** publică Scrisoarea de Așteptări, odată cu Componenta inițială a Planului de selecție, pe paginile de internet ale **Consiliului Județean Buzău** Societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.** și **AMEPIP**<br>*art. 5, alin. (1) din Anexa nr. 1b H.G. nr. 639/2023* | Publicarea pe site-ul **Consiliului Județean Buzău,** al Societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.** și al **AMEPIP.**<br>Transmitere către AMEPIP pentru publicarea pe pagina lor de internet. | După aprobarea Componentei inițiale |
| 13 | Autoritatea Publică Tutelară **CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU** prin Compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează proiectul Profilului Administratorilor, publică proiectul Profilului Administratorilor pe paginile de internet ale **Consiliului Județean Buzău** și ale Societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**<br>și îl transmite către AMEPIP, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri<br>*art. 12, alin. (2) din Anexa nr.1 H.G. nr. 639/2023* | Proiectul Profilului Administratorilor | 5 zile de la data aprobării Componentei inițiale a Planului de selecție |
| 14 | Consultarea asociaților deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, cu privire la proiectul Profilului Administratorilor<br>*art. 12, alin. (2) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* | Propunerile formulate de asociații interesați | În termenul stabilit de APT **CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU** |
| 15 | Comisia de selecție elaborează Componenta integrală a Planului de selecție, incluzând numărul de posturi de administratori pentru care se desfășoară procedura de selecție, Profilul Administratorilor, 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<br>*Art.1-pct.5, art. 10, alin. (1), (2) și (5), art. 12, alin. (3) și art. 14 și urm. din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* | Expertul independent întocmește Raportul inițial ce este comunicat pentru analiză odată cu prezentarea Planului de selecție Componenta integrală | În termen de 7 zile de la transmiterea notei de comandă |
| | | Proiectul Componentei integrale, publicat pe pagina de internet a **Consiliului Județean Buzău** și a Societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.** | Publicarea proiectului în termen de 10 zile de la aprobarea componentei inițiale a Planului de selecție. |
| 16 | Asociații deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri cu privire la proiectul Componentei integrale<br>*art. 10, alin. (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* | Formulare propuneri | În termen de 5 zile de la publicarea proiectului Componentei integrale |
| 17 | Autoritatea Publică Tutelară **CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU** aprobă Componenta integrală, împreună cu/incluzând Profilul Administratorilor și Profilul Candidatului<br>*art. 10, alin. (4) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* | Hotărârea **Consiliului Județean Buzău** nr. ____/____<br>Hotărârea **Adunării** | Componenta integrală a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al Autorității Publice Tutelare, respectiv prin hotărâre a |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Generale a Asociaților** nr. ____/____ | Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților, după caz. |
| **18** | Comisia de selecție elaborează Anunțul de selecție<br>*art. 19, alin. (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023*<br>*art. 29, alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011* | Anunțul de selecție publicat:<br>- prin grija Autorității Publice Tutelare, pe pagina de internet a acesteia<br>- prin grija președintelui C.A.:<br>• pe prima pagină de internet a Societății într-un loc vizibil la încărcarea paginii,<br>• pe pagina de internet a AMEPIP,<br>• în cel puțin 2 publicații economice și/sau financiare de largă răspândire,<br>• 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 |
| **19** | Depunerea candidaturilor<br>*art. 20, alin. (1) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* | Dosarele candidaților | Până la data-limită specificată în Anunțul de selecție<br>În termen de 30 de zile de la publicarea Anunțului |
| **20** | Întocmirea Listei lungi a candidaților (dosarele complete depuse în termen)<br>*art. 20, alin. (4) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023*<br>Trimiterea dosarelor de candidatură către AMEPIP, în vederea obținerii avizului conform<br>*art. 4 ind. 5 din O.U.G. nr. 109/2011* | Comisia de selecție | La finalizarea perioadei de depunere a dosarelor (2 zile lucrătoare de la primirea dosarelor) |
| **21** | Comisia de selecție îi informează, în scris, pe candidații neînscriși pe Lista lungă<br>*art. 20, alin. (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* | Informarea scrisă, comunicată | În maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere |
| **22** | Comisia de selecție și nominalizare evaluează / verifică dosarele candidaților rămase în Lista lungă, stabilește punctajul și întocmește Lista scurtă<br>*art. 21 și art. 22, alin. (1) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* | Lista scurtă | La finalizarea evaluării dosarelor |
| **23** | Raport de activitate și comunicarea acestuia Comisiei de selecție | Expert independent | |
| **24** | Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși din Lista Lungă, prin mijloace electronice<br>*art. 21, alin. (7) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* | Informarea electronică | La finalizarea evaluării dosarelor |
| **25** | Candidații din Lista scurtă depun Declarațiile de intenție<br>*art. 22, alin. (2) și (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* | Declarațiile de intenție depuse | În termen de 15 zile de la data informării |
| **26** | Comisia de selecție și nominalizare analizează Declarațiile de intenție și integrează rezultatele în Matricea Profilului de Candidat<br>*art. 22, alin. (4) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* | Formular de analiză a Declarației de intenție plus Matricea Profilului de Candidat | La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **27** | Comisia de selecție și nominalizare organizează interviurile candidaților din Lista scurtă<br>*art. 22, alin. (5) și (6) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* | Planul de interviu | La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare |
| **28** | Comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților din Lista scurtă și raportul final al Procedurii, reprezentând finalizarea Procedurii de selecție<br>*art. 22, alin. (7) și (8) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* | Raportul final | La termenele stabilite |
| **29** | Comisia de selecție și nominalizare comunică raportul final conducătorului Autorității Publice Tutelare<br>*art. 22, alin. (8) lit. c) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023*<br>*art. 22, alin. (12) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 corob. cu Legea nr. 31/1990* | Comunicarea raportului final, pentru analiză și aprobare, pentru propunerea de membri în Consiliu și mandatarea AGA a Societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.** să numească administratorii | (8) Raportul final prevăzut la alin. (7) lit. c)<br><br>se transmite: **a)** către AMEPIP, în condițiile prevăzute la art. 4^4 alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, și ulterior: **b)** conducătorului Autorității Publice Tutelare, în vederea luării deciziei de numire, pentru regiile autonome; **c)** conducătorului Autorității Publice Tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, pentru propunerea de membri în Consiliu, în cazul Societăților. |
| **30** | Autoritatea Publică Tutelară comunică raportul final către AMEPIP<br>*art. 4^4, alin. (5) lit. c) pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011* | Comunicarea raportului | În 3 zile lucrătoare de la de la data întocmirii raportului. |
| **31** | Publicarea raportului final<br>*art. 22, alin. (9) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* | Postarea raportului final, cu aplicarea regulilor de GDPR, pe site-ul Autorității Publice Tutelare, al Societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.** și AMEPIP | |
| **32** | Convocarea AGA<br>*art. 22, alin. (12) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 corob. cu Legea nr. 31/1990* | Convocare AGA a Societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.** | În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea raportului final |
| **33** | Hotărâre AGA a Societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.** de numire a administratorilor | Hotărârea AGA de numire | În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea raportului final |
| **34** | 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 |

**5. Riscurile identificate:**

În procesul de selecție și nominalizare se pot identifica câteva riscuri reale, potențial să apară datorită cerințelor contextuale al ansamblului de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care acestea operează, de starea economică, financiară, contextul legislativ, poziția strategică în care se află întreprinderea la momentul declanșării procedurii de selecție. Pe baza acestor factori s-au identificat câteva riscuri potențiale.

| **Risc identificat** | **Impact** | **Probabilitate apariție** | **Observații** |
|---|---|---|---|
| Schimbare legislativă | mare | mare | Cadru legislativ a fost completat cu norme noi (H.G. nr. 639/2023); aplicarea acestor norme implică un risc potențial fiind între primele unități care implementează noua legislație. |
| Norme în curs de elaborare/legiferare | mare | mare | Acte legislative în curs de elaborare și care vor apărea pe parcursul derulării procedurii (ex: regulamentul de funcționare al comisiei de selecție și nominalizare, aflat în fază de proiect) |
| Criză de timp | moderat | mare | Pot apărea decalaje din cauza întârzierilor în finalizarea unei/unor etape; aceste decalaje pot conduce le nerespectare/neîncadrarea în termenele stabilite de legiuitor pentru o parte din etape, precum și pentru termenul legal maxim de 150 de zile de finalizare a procedurii de la data declanșării acestuia |
| Număr mic de candidați care aplică | moderat | medie | Explicația pentru identificarea acestui risc este specificul întreprinderii, amplitudinea acestuia și experiența solicitată prin noile reglementări. |
| Abandon al procesului din partea candidaților aleși în final | mare | medie | |
| Riscuri ce se circumscriu cazului de forță majoră | mic | mic | |

CONSILIUL
JUDEȚEAN
BUZĂU

*CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU*

*Buzău,Bd. N. Bălcescu, nr. 48,Județ Buzău*
*Tel.: 0238 414 112/0238 411 312*
*Fax: 0238 725 507/0238 714 198*
*Web.:* https://www.cjbuzau.ro/
*E-mail:cjbuzau@cjbuzau.ro*

# PROFILUL ADMINISTRATORILOR

## pentru selecția a 3 (trei) administratori ai Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.

Profilul Administratorilor Societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**
este elaborat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 639/2023, conform Anexei nr. 1, art. 12, respectiv:

***Articolul 12***

***(1)*** *Fiecare Autoritate Publică Tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează Profilul Consiliului, care conține în mod obligatoriu condițiile privind studiile și experiența prevăzute la* art. 5 alin. (1^1) *și* (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, *în cazul întreprinderilor publice - regii autonome, respectiv la* art. 28 alin. (1) *sau* (1^1), *după caz, și* alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, *în cazul întreprinderilor publice - societăți, precum și condițiile de eligibilitate prevăzute la* art. 4, art. 12 alin. (3), art. 30 alin. (9) *și la* art. 36 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

***(1^1)****Profilul consiliului cuprinde, după caz, descrierea pozițiilor de administrator care intră sub incidența prevederilor* art. 5 alin. (3) *și* art. 28 alin. (5^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

***(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.*

## PROFILUL ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.

Profilul Administratorilor, Profilul fiecărui administrator, analiza cerințelor contextuale ale Societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**, în general, și ale administratorilor în particular, matricea Profilului Administratorilor, planul de administrare, etc., vor fi elaborate, în cadrul Componentei Integrale a Planului de selecție, de către comisia de selecție din care face parte și expertul independent, cu consultarea asociaților reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, ce au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a Componentei integrale a Planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării, potrivit art. 10, alin. (3) din cuprinsul Anexei nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

Profilul Administratorilor se bazează pe următoarele componente:

- Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale Administratorilor, în particular;
- Matricea Profilului Administratorilor.

**Analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general şi ale Consiliului, în particular**

## 1. Introducere

**Consiliul Judeţean Buzău**, cu sediul în municipiul Buzău, Bd. N. Bălcescu, nr. 48, judeţul Buzău, România, cod poştal 120246, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru Societatea **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L.**, cu sediul social în municipiul Râmnicu Sărat, str. Nicolae Bălcescu, nr.1, camera 12, judeţul Buzău, România, cod poştal 125300, CUI 54936650, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J2026039730006, a elaborat prezenta scrisoare de aşteptări cu privire la administrarea şi conducerea executivă a societăţii, în conformitate cu anexa 1b la Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023 prin care arată care sunt aşteptările privind performanţele societăţii şi ale organelor de administrare şi conducere ale acesteia, pentru perioada 2026-2030.

Potrivit dispoziţiilor Art. 2 pct. 12 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernaţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, termenul "scrisoare de aşteptări"are următoarea semnificaţie: "document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acţionarii/asociaţii reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabileşte performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice, precum şi politica autorităţii publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligaţii specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puţin 4 ani"

Potrivit dispoziţiilor Art. 2 pct. 14 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza elementelor din scrisoarea de aşteptări şi a informaţiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, candidaţii pentru postul de administrator, precum şi candidaţii pentru postul de director la respectiva întreprindere publică, selectaţi şi înscrişi în lista scurtă, îşi prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea respectivei întreprinderi publice.

Potrivit dispoziţiilor Art. 2 pct. 15 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în corelare cu scrisoarea de aşteptări, se întocmeşte un plan de administrare structurat pe două componente: componenta de administrare, întocmită de către consiliul de administrare şi componenta de management, întocmită de către directori pentru a determina direcţia în care va evolua şi modalitatea în care va fi administrată şi condusă întreprinderea publică şi prin care se stabileşte misiunea, obiectivele, acţiunile, resursele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari în vederea derulării activităţii pentru o perioadă de 4 ani.

Conform dispoziţiilor Art. 29 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 scrisoarea de aşteptări conţine cerinţe care stau la baza stabilirii de către comisia de selecţie şi nominalizare a criteriilor de selecţie a administratorilor şi care trebuie să ţină cont de specificul şi complexitatea activităţii întreprinderii publice.

## 2. Informaţii generale privind întreprinderea publică

**Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L.** este persoană juridică română, societate cu răspundere limitată, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 96/28.05.2026 şi Hotărârea Consiliului Local Râmnicu Sărat nr. 80/28.05.2026, şi este organizată şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernaţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, precum şi a Actului constitutiv şi are următoarele date de identificare:

Denumire întreprindere publică: **Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L.,**

Cod de Identificare Fiscală: **54936650,**

Număr Registrul Comerțului: **J2026039730006,**

EUID: **ROONRC. J2026039730006,**

Sediul social: **municipiul Râmnicu Sărat, str. Nicolae Bălcescu, nr.1, camera 12, județul Buzău, România, cod poștal 125300.**

**Capitalul societății** este în valoare de 10.000 lei, împărțit în 200 părți sociale în valoare de 50 lei fiecare și s-a constituit prin aportul financiar al asociaților fondatori, după cum urmează:

- **Județul Buzău**, prin Consiliul Județean Buzău, 102 părți sociale, cu o valoare totală de 5.100 lei, reprezentând 51% din capitalul social;
- **Municipiul Râmnicu Sărat**, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, 98 părți sociale, cu o valoare totală de 4.900 lei, reprezentând 49% din capitalul social.

**Autoritatea publică tutelară** este Consiliul Județean Buzău.

**Obiectul principal de activitate** al Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L., în calitate de administrator al parcului industrial, este Cod CAEN (Rev.3) 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

**Obiecte secundare de activitate** ale Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L., în calitate de administrator al parcului industrial, sunt Cod CAEN (Rev.3):

5210 – Depozitări
5224 – Manipulări
6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6832 – Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
7020 – Activități de consultanță în afaceri și management
7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
8210 – Activități de secretariat și servicii suport
8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.

Conducerea societății este asigurată de către Adunarea Generală a Asociaților. Asociații sunt reprezentați în adunarea generală de către mandatari desemnați prin hotărâri ale asociaților, mandatari care își vor exercita atribuțiile de reprezentare în baza unor mandate speciale acordate de către asociați.

Consiliul de administrație al Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L. este alcătuit din 3 membri al căror mandat încetează de drept la data desemnării de către Adunarea Generală a Asociaților a administratorilor selectați conform procedurii de selecție și nominalizare prevăzută de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

## 3. <u>Prevederi legale privind selecția membrilor Consiliului de administrație</u>

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, vor fi respectate următoarele cerințe legale privind alcătuirea și componența Consiliului de administrație, astfel:

Art. 28 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011- *"În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director*

*general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.."*

Art. 28 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011- *"Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.."*

Art. 28 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011- *"În cadrul consiliului de administrație/supraveghere nu poate fi numit 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.."*

Art. 28 alin. ($5^1$) din O.U.G. nr. 109/2011- *"Membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, prevăzuți la alin. (4), sunt desemnați de autoritatea publică tutelară prin act administrativ și numiți de către adunarea generală a acționarilor. Selecția membrilor consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, prevăzuți la alin. (4), se realizează de către comisia de selecție și nominalizare prevăzută la art. 2 pct. 27, pe baza unei proceduri proprii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență."*

Art. 28 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011- *"Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. $138^2$ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți."*

Art. $138^2$ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare – *"La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:*

a) *să nu fie director* al *societății sau al unei societăți controlate de către aceasta* și *să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii* 5 *ani;*

b) *să nu fi* fost *salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut*

*un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;*

c) *să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la* o *societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;*

d) *să nu fie acționar semnificativ al societății;*

e) *să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate con- trolată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;*

f) *să nu* fie *sau să* fi fost *în ultimii* 3 *ani auditor financiar* ori *asociat salariat* al *actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;*

g) *să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;*

h) *să nu* fi fost *administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate*;

i) *să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)* și *d)."*

Art. 28 alin. ($6^1$) din O.U.G. nr. 109/2011- *"În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor este de 3, dintre care cel mult unul poate fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorilor acestor societăți li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1), (3) și (6) - (8). Toate*

*referirile din prezenta ordonanță de urgență la consiliu de administrație vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la adunarea generală a acționarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a asociaților."*

Art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 –*"Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002*[1]*, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.".*

Art. 28 alin. (8) din O.U.G. nr. 109/2011 – *"Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate* fi *reînnoit* o *singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit".*

Art. $29^5$ alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 - *,"În cazul întreprinderilor publice nou-înființate, prin actul administrativ de constituire vor fi desemnați administratorii societății, care trebuie să îndeplinească condițiile de studii și vechime, prevăzute la art. 28 alin. (3). Mandatul primilor administratori încetează de drept la data desemnării, de către adunarea generală a acționarilor, a administratorilor selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență."*

Art. $138^2$ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare – *"La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:*

a) *să nu fie director* al *societății sau al unei societăți controlate de către aceasta* și *să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii* 5 *ani;*

b) *să nu fi* fost *salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut*

*un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;*

c) *să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la* o *societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;*

d) *să nu fie acționar semnificativ al societății;*

e) *să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate con- trolată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;*

f) *să nu* fie *sau să* fi fost *în ultimii* 3 *ani auditor financiar* ori *asociat salariat* al *actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;*

g) *să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;*

h) *să nu* fi fost *administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate*;

i) *să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)* și *d).*"

Art. 33 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 – *,"O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere."*

---

[1] Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

Art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011- *"Pe durata mandatului, funcționarii publici sau personalul din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot face parte decât dintr-un singur consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice."*

Art. 34 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 – *"În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative."*

Art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 – *"Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive."*

Art. 34 alin. ($2^1$) din O.U.G. nr. 109/2011 – *"Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere"*

Art. 34 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011- *"Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017[2], cu modificările ulterioare."*

Art. 65 alin. (1)-(5) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative – *"Comitetul de audit*

(1) *Entitățile de interes public trebuie să aibă un comitet de audit, potrivit legii.*

*(2) Comitetul de audit trebuie să fie un comitet independent sau un comitet al consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate. Acesta este alcătuit din membri neexecutivi ai consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate și/sau din membrii desemnați de adunarea generală a acționarilor sau asociaților entității auditate sau, pentru entitățile care nu au acționari sau asociați, de un organism echivalent.*

(3) *Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă competențe în domeniul contabilității și auditului statutar.*

*($3^1$) În aplicarea prevederilor alin. (3), în vederea atestării competențelor, cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să fie autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția ori să dețină experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative.*

*(4) Comitetul de audit trebuie să aibă calificările prevăzute de lege în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea auditată.*

(5) *Majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți de entitatea auditată. Președintele comitetului de audit este numit de membrii acestuia sau de către consiliul de supraveghere al entității auditate și este independent de entitatea auditată.*

*(6) Fără a aduce atingere responsabilității administratorului entității, membrilor consiliului de administrație/supraveghere, de conducere ori a altor membri care sunt numiți de adunarea*

---

[2] Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare

*generală a acționarilor sau asociaților din cadrul entității auditate, comitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuții:*

*a) informează administratorul entității sau membrii consiliului de administratie/supraveghere ai en- tității auditate, după caz, cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contri- buit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;*

b) *monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru*

*a asigura integritatea acestuia;*

*c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încălca independența acestuia;*

*d) monitorizează auditul statutar* al *situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările* și *concluziile autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;*

e) *evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în confor- mitate cu art. 21-25, 28 și 29 din prezenta lege* și *cu art. 6 din Regulamentul* (UE) *nr. 537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament*;

f) *răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit* și *recomandă adunării generale a acționarilor/membrilor organului de administrație sau supraveghere audi- torul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a* fi *desemnată/desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul* (UE) *nr. 537/2014, cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.*

(7) *Entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să organizeze* și *să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit cadrului legal."*

Art. 34 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011- *"În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetele prevăzute la alin. (2) și ($2^1$) pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent."*

Art. 34 alin. ($4^1$) din O.U.G. nr. 109/2011 – *"În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente."*

Selecția membrilor Consiliului de Administrație se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la Art. 2 pct.2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Organizarea și funcționarea societății este reglementată de OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și, unde acesta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 27/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit legii, consiliul de administrație va fi format din 3 (trei) membri.

În cadrul consiliului de administrație se constituie următoarele comitete:

✓ Comitetul de nominalizare și remunerare

✓ Comitetul de gestionare a riscurilor

✓ Comitetul de audit.

Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea de a fi constituite și alte comitete consultative. Președintele fiecărui comitet este independent.

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale.

Responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 639/2023, cu modificările ulterioare.

**4. <u>Reguli privind selecția și numirea Directorilor</u>**

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, vor fi respectate următoarele cerințe legale privind selecția directorilor societății, astfel:

Art. 35 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 – "*În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindul pe unul dintre ei director general. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani.*"

Art. 35 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 – "*Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alin.* (4)-(7)."

Art. 35 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 – "*Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.*"

Art. 35 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 – "*Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.*"

Art. 35 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 – "*Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilesc criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în funcții de conducere exercitate la nivelul autorităților publice ori în funcții de administrator, respectiv de director, precum și orice alte funcții de conducere în cadrul întreprinderilor publice ori societăților din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.*"

Art. 35 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011 – "*Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau, după caz, a președintelui consiliului de supraveghere, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe prima pagină a site-ului întreprinderii publice, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare*

*vizibilitate la nivel național. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora."*

Art. 35 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 – *"Publicarea anunțului privind selecția directorilor în conformitate cu prevederile alin. (6) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț."*

Art. 35 alin. (8) din O.U.G. nr. 109/2011 – *"Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare."*

Art. 35 alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 – *"Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere* de *către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile alin. (4)-*(7)."

Art. 35 alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011 – *"Lista directorilor și* CV*-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora."*

Art. 35 alin. (12) din O.U.G. nr. 109/2011 – *"În activitatea sa, pe durata mandatului, directorul general sau, după caz, președintele directoratului întreprinderii publice poate* fi *asistat de experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată."*

Art. 35 alin. (13) din O.U.G. nr. 109/2011 – *"Prevederile alin. (12) se aplică, în mod corespunzător, și în situația în care directorul general sau, după caz, președintele directoratului întreprinderii publice este numit, provizoriu, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență."*

Art. 35 alin. (14) din O.U.G. nr. 109/2011- *"Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în toate situațiile de la alin. (12) și (13), durata contractelor individuale de muncă pe durată determinată ale experților, consilierilor sau personalului de specialitate va putea fi egală cu întreaga durată a mandatului directorului general, respectiv al președintelui directoratului întreprinderii publice."*

Direcțiile de dezvoltare ale Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L. definite prin Planul de administrare și operaționalizate prin componenta de management, ce urmează a fi elaborate și prezentate de membrii Consiliului de administrație și directorii societății, vor avea la bază principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi.

Planul de administrare va reflecta politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L. în raport cu celelalte companii cu profil similar din România, în așa fel încât să fie tratată de către toți partenerii din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene

Planul de administrare va pune în valoare viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor, asupra perspectivelor de evoluție ale Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L., fundamentate pe implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și tehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.

Potrivit actului constitutiv, organele de conducere ale Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L. sunt: Adunarea Generală a Asociaților, Consiliul de Administrație și Directorii societății.

Responsabilitățile Directorului General și a Directorului Economic sunt stabilite prin Contracte de Mandat încheiate cu președintele Consiliului de Administrație în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011.

## 5. Sinteza strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică, inclusiv obectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului

Strategia guvernamentală și locală pentru parcurile industriale situate în afara polilor de creștere este centrată pe atenuarea dezechilibrelor regionale, reconversia economică a zonelor defavorizate și stimularea antreprenoriatului local prin scheme de sprijin țintite și facilități fiscale. Această abordare derivă direct din prioritățile stabilite prin Strategia Industrială a României 2024-2030, aprobată prin H.G. nr. 1470/2024 și din reglementările Legii nr. 186/2013 privind parcurile industriale.

"Strategia industrială a României a fost elaborată într-un context în care câștigă tot mai mult teren ideea necesității unei intervenții publice agregate în jurul definirii unei noi politici industriale în context internațional și european. Capacitatea guvernului de a direcționa activitățile în domeniul industrial se concretizează în principal prin două căi: oferirea de granturi/sprijin financiar pentru entitățile industriale în vederea susținerii activităților acestora și reglementarea și dirijarea în sens strict a sectoarelor industriale. Documentul de strategie industrială propune o analiză a situației actuale, a principalelor probleme/riscuri cu impact asupra industriei naționale, propunând măsuri care se încadrează în cele două tipuri de intervenție publică.

Economia României funcționează într-un context de provocări majore. Războiul din Ucraina produce de mai mult de doi ani efecte tangibile asupra industriei românești prin creșterea constantă a prețurilor la energie. În același timp, procesul la nivel european de transformare către neutralitatea climatică oferă oportunități pe termen mediu și lung, dar provoacă și costuri mari pentru industrie și angajații săi în timpul tranziției. Efectul conjugat al acestor două procese a condus la apariția sau accelerarea unor procese care vor avea un impact major asupra industriei naționale pe un orizont lung de timp: expansiunea energiei regenerabile, apariția prosumatorilor, măsurile de stocare a gazelor naturale, măsurile de decarbonizare a industriei, măsuri pentru captarea, utilizarea și stocarea CO2.

Producția industrială are o influență majoră asupra prosperității economice a unei țări, asupra calității și cantității locurilor de muncă, contribuind astfel la coeziunea socială. Această importanță este cu atât mai mare pentru o țară precum România, cu o tradiție industrială importantă și cu o bază însemnată de materii prime și surse de energie/resurse minerale."[3]

Strategia Industrială a României urmărește relansarea competitivității economice prin transformare tehnologică și sustenabilitate. Structura detaliată a documentului adoptat prin Hotărârea nr. 1470/2024 cuprinde obiectivele principale ale strategiei și domeniile prioritare vizate, cu referire la modernizarea prin tehnologie avansată, locuri de muncă calificate, facilitarea accesului la finanțare, în sectoare cu impact direct, cum este industria auto, precum și sectoare cu impact indirect, cum ar fi energia, utilitățile și tehnologiile emergente.

Prin adoptarea Strategiei Industriale 2024–2030, Guvernul a fundamentat implementarea unui pachet masiv de sprijin financiar public legat direct de conformarea la standardele climatice europene.

În cadrul Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027, Municipiul Râmnicu Sărat a arătat care sunt punctele forte, constrângerile, resursele, cerințele și oportunitățile de dezvoltare, propunând dezvoltarea unui parc industrial integrat, având ca obiectiv modernizarea infrastructurii de afaceri și sprijin pentru atragerea de noi investiții în vederea dezvoltării unui mediu economic competitiv, ce va contribui la dezvoltarea spiritului antreprenorial local. Implementarea acestui proiect va contribui la apariția unor noi afaceri, va oferi suport tinerilor, și nu numai, prin crearea de noi locuri de muncă.

## 6. Viziunea autorității publice tutelare și a asociaților, misiunea și obiectivele întreprinderii publice, derivate din politica guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică

[3] Strategia Industrială a României 2024-2030

Viziunea Consiliului Județean Buzău, în calitate de autoritate tutelară și partener majoritar în dezvoltare, este centrată pe integrarea macroeconomică a județului Buzău ca un hub logistic și de producție strategic pe axa formată de noua autostradă A7 și nu privește Râmnicu Sărat izolat, ci ca parte dintr-o rețea industrială județeană modernă, dezvoltată în paralel cu un al doilea parc industrial la Costești, și urmărește distribuirea echilibrată a punctelor de atracție pentru capital, astfel încât nordul județului să devină la fel de competitiv și industrializat ca municipiul reședință de județ.

Din perspectiva Consiliului Județean, parcul de la Râmnicu Sărat este conceput ca un ecosistem industrial „just-in-time" ancorat pe coridorul A7. Viziunea este de a capta fluxurile comerciale dintre regiunile istorice Muntenia și Moldova, și de a transforma Municipiul Râmnicu Sărat dezvoltând capacități mari de producție, depozitare și servicii complementare.

Pentru autoritatea tutelară, viziunea implică reducerea presiunii pe bugetele publice locale prin atragerea finanțărilor externe. Parteneriatul a fost gândit strategic pentru a accesa o linie de finanțare în cadrul obiectivului „O Europă mai competitivă și mai inteligentă prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale", Acțiunea 1.5 „Sprijinirea companiilor prin intermediul infrastructurilor suport de afaceri – parcuri industriale – ajutor de stat+ajutor de minimis" care acoperă 50% din valoarea investiției, restul de 50% fiind cofinanțat în comun de către autoritățile locale.

O componentă cheie a viziunii de management este asigurarea stabilității operaționale prin co-asociere. Spre deosebire de parcurile administrate exclusiv la nivel municipal, implicarea directă a Consiliului Județean Buzău ca autoritate tutelară garantează investitorilor un dialog simplificat, un lobby puternic la nivel guvernamental pentru utilități de mare capacitate și o platformă unitară de promovare internațională

Misiunea Parcului Industrial Râmnicu Sărat constă în punerea la dispoziție a unei infrastructuri de afaceri integrate pe o suprafață de circa 16 hectare, pentru a facilita atragerea investițiilor directe. Parcul industrial acționează ca un accelerator economic ce oferă utilități complete și facilități fiscale specifice pentru a a sprijini investitori români și străini.

Obiectivele Parcului Industrial sunt acelea de a atrage companii din sectorul industriilor prelucrătoare și servicii, implementarea unor scheme de scutiri de impozit pe clădiri și terenuri, condiționate de atragerea de capital, obținerea de fonduri europene nerambursabile, creearea de noi locuri de muncă pentru reducerea șomajului la nivel local și în comunele limitrofe Municipiului Râmnicu Sărat.

În vederea realizării misiunii sale, Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L își propune creșterea continuă a vizibilității parcului industrial la nivel regional, național și internațional, atragerea de afaceri profitabile care să genereze locuri de muncă stabile, permanenta monitorizare a situației economice locale pentru a putea avea o reacție rapidă la oportunitățile și amenințările din piață, suport logistic și instituțional pentru obținerea de facilități pentru rezidenții care investesc în parcul industrial, adaptarea și extinderea infrastructurii la nevoile potențialilor investitori.

Pe durata mandatului de administrator, autoritatea publică tutelară monitorizează permanența activității sub aspectul indicatorilor cheie de performanță. În conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la H.G. nr. 639/2023 și ale Ordinului AMEPIP nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, autoritatea publică tutelară stabilește și monitorizează următorii indicatori de performanță pentru organele de administrate:

INDICATORI FINANCIARI[4]

| Nr. | Categorie | Indicator | UM | Formulă de calcul | Ponder | Valori orie |
|---|---|---|---|---|---|---|

[4] Conform Anexei nr. 2a la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

| Crt. | | | | | e | nta-tive/ term en anua l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Politica de investiții | Rata cheltuie-lilor de capital | % | Rata cheltuielilor de capital $= \frac{Cheltuieli\ de\ capital}{Total\ active} \times 100$ | 10% | ≥ 0,28 |
| 2. | Finanțare | Rata lichidi-tății curente | nr. | Rata lichidității curente $= \frac{Active\ curente\ (circulante)}{Datorii\ curente}$ | 10% | ≥ 1,5 |
| 3. | Operațiuni | Viteza de rotație a activelor | nr. | Viteza de rotație a activelor = $= \frac{Cifra\ de\ afaceri\ netă}{\frac{Total\ active(T0)+Total\ active(T1)}{2}}$ | 10% | ≥ 0,1 |
| 4. | Rentabili-tate | Rentabi-litatea activelor | % | $ROA = \frac{Profit\ net}{Total\ active} \times 100$ | 10% | ≥ 0,05 |
| 5. | Politica de dividente | Rata de plată a dividen-telor | % | Rata de plată a dividentelor $= \frac{Dividente\ plătite}{Profit\ net} \times 100$ | 10% | ≥ 50 |

INDICATORI NEFINANCIARI[5]

| Nr. Crt. | Categorie | Indicator | UM | Formulă de calcul | Ponderee | Valori orient a-tive/ termen anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Indicatori de mediu | Consumul de energie | KWh | Consumul total de energie al infrastructurii comune, în perioada de referință | 10% | - 0,80% |
| 7. | Indicatori referitori la clienți | Scorul de satisfacție a aclienților | % | Scor clienți $(\%) = \frac{Număr\ de\ evaluări\ de\ 4\ și\ 5}{Numărul\ total\ de\ evaluări\ primite} \times 100$ | 10% | ≥ 89 |
| 8. | Indicatori referitori la angajați | Numărul de instruiri în materie de siguranță | nr. | Număr de instruiri în materie de siguranță, organizate în perioada de referință | 10% | ≥ 4 |
| 9. | Indicatori legați de | Rata de participar | % | Rata de participare (%) | 10% | > 95 |

[5] Conform Anexei nr. 2b la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | guvernanță corporativă | e la reuniunil e comitetul ui de conducer e | | $= \frac{\sum_{i=1}^{Nt}(Numărul\ de\ participanți\ la\ reuniunea\ i)}{Număr\ total\ membri\ x\ Nt} \times 100$<br><br>(Unde $N_t$ reprezintă numărul total de reuniuni (ședințe) ale conmsilului de administrație organizate în perioada de referință) | | |
| **10.** | Indicatori legați de guvernanță corporativă | Stabilirea politicilor de gestionar e a riscurilor | DA/N U | Confirmarea stabilirii politicilor de gestionare a riscurilor | 10% | DA |

Valorile orientative din ultima coloană sunt stabilite în baza Ordinul AMEPIP nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.

Valorile ce vor fi trecute în contractele de mandat ale administratorilor vor fi cele negociate după depunerea Planului de Administrare.

Îndeplinirea obiectivelor de mai sus va asigura îmbunătățirea continuă a stabilității economico - financiare a societății, prezentând astfel un nivel ridicat de credibilitate în raport cu orice instituție finanțatoare din țară ori din străinătate, favorizând în acest mod atragerea de resurse financiare nerambursabile pentru susținerea proceselor investiționale. Misiunea autorității tutelare în ceea ce privește activitatea Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru Administratorii Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a societății.

Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legale în vigoare din sectorul de activitate al Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L și cu prevederile legale specifice/locale.

**7. <u>Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii: comercial, de monopol sau serviciu public</u>**

Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L este persoană juridică română, de drept privat, cu scop lucrativ, întreprindere publică cu scop comercial și se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la art. 2, pct. 2, lit.b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Organizarea și funcționarea societății este reglementată de O.U.G. nr. 109/2011, care are valoare de normă specială, și acolo unde aceasta nu conține prevederi, se aplică dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile Codului Civil, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății, așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv.

Legislația aplicabilă este:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari/asociați unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara, cu modificările și completările ulterioare.

**8. Obiectul obligației și angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației**

Nu este cazul, Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L este încadrată ca întreprindere publică cu scop comercial.

**9. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net, aplicabilă întreprinderii publice**

Autoritatea Publică Tutelară va urmări ca politica de dividende să fie una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice societății, care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia si care sa tina cont de păstrarea unui echilibru al fluxului de numerar.

Politica de dividende se aliniază prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările ulterioare, și se va publica într-o secțiune distinctă, pe pagina de internet a întreprinderii publice.

Porivit Art. 1 din O.G. nr. 64/2001, cu modificările ulterioare, destinațiile repartizării profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit sunt:

" a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;

$c^1$) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome."

Rezultatele activității societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de către Adunarea Generală a Asociaților. Contul de profit și pierderi va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea respectiv profitul net urmând a se determina după plata impozitului de profit.

Din profitul societății se va prelua în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de

rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceloraşi reguli.

Adunarea Generală a Asociaţilor are competenţa de a aproba constituirea şi a altor fonduri şi repartizarea profitului net, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în vederea asigurării surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din credite externe, precum şi pentru acoperirea tuturor costurilor de credit aferente acestora, incluzând rambursarea ratelor de capital, plata dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri accesorii.

Obiectivul principal al asociaţilor este asigurarea unui echilibru între politica de dividende şi asigurarea fondurilor necesare pentru programele investiţionale angajate pentru dezvoltare şi modernizare.

Repartizarea profitului net se face prin hotărâre a Adunării Generale a Asociatilor, în conformitate cu prevederile legale în materie.

**10. <u>Aşteptări în ceea ce priveşte politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice</u>**

Conform prevederilor articolului 6.3 (1) din Actul Constitutiv al societăţii, Consiliul de Administraţie "este răspunzător pentru administrarea societăţii, realizarea obiectului de activitate, existenţa şi conducerea registrelor societăţii şi pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor asociaţilor."

În acest sens, Consiliul de Administraţie avizează anual proiectul de buget de venituri şi cheltuieli, inclusiv sursele de finanţare a investiţiilor, respectiv cheltuielile privind investiţiile, aprobă programele de investiţii precum şi situaţiile financiare anuale.

Autoritatea publică tutelară se aşteaptă ca planul de investiţii să conducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare precum şi a indicatorilor financiari şi nefinanciari rezultaţi din acesta.

Prin bugetele de venituri şi cheltuieli anuale, Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L trebuie să prevadă asigurarea unor surse de finanţare a investiţiilor, precum şi realizarea de cheltuieli privind investiţiile din surse proprii de finanţare (amortizări, repartizări din profit) sau credite.

**11. <u>Aşteptările autorităţii publice tutelare şi ale acţionarilor/asociaţilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice</u>**

Autoritatea publică tutelară are în vedere să întărească răspunderea organelor de administrare şi conducere cu scopul de a asigura gestionarea eficientă a bunurilor date în administrare întreprinderii publice, precum si a oricăror resurse alocate acesteia. În acest sens, se va urmări îmbunătăţirea comunicării bidirecţionale cu organele de administrare şi conducere ale Societăţii A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L în vederea susţinerii şi asigurării unei înţelegeri a aşteptărilor autorităţii publice titulare.

Competenţa luării deciziilor de administrare, a deciziilor de conducere a întreprinderii publice şi răspunderea pentru efectele acestora revine consiliului de administraţie şi directorului societăţii.

În cadrul consiliului de administraţie şi a comitetelor consultative constituite la nivelul acestuia, se analizează situaţia financiară a societăţii, perspectivele şi evoluţiile, premisele şi gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari stabiliţi prin Planul de administrare ca instrument de lucru al administratorilor şi al directorilor.

Cu privire la informaţiile dorite de autoritatea publică tutelară şi frecvenţa raportării acestora, dezideratul autorităţii tutelare este acela de instituire la nivelul Societăţii A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L a unor reglementări proprii, clare şi ferme de raportare şi de transparenţă. Autoritatea publică tutelară se aşteaptă să primească informări periodice cu privire la toate evenimentele importante ale societăţii. Reglementările vor face referire cel puţin la raportul semestrial al consiliului de administraţie privind activitatea întreprinderii publice, la raportarea lunară către autoritatea publică tutelară a modului de îndeplinire a indicatorilor de

performanță financiari și nefinanciari, anexa la contractul de mandat, precum și orice alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

Orice abatere de la indicatorii de performanta, stabiliți prin contractele de mandat ale organelor de conducere, trebuie notificată autorității publice tutelare în cel mai scurt timp posibil, respectiv de îndată ce organele de administrare și conducere ale Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L determină că o astfel de deviere este foarte probabilă.

**12. <u>Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor/asociaților privind calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de întreprinderea publică</u>**

Autoritatea tutelară se așteaptă ca Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L să asigure creșterea continuă a calității serviciilor prestate, a câștigurilor și protejarea resurselor și a mediului.

Menținerea unui echilibru între performanța economică, calitatea serviciilor, siguranță și dezvoltarea durabilă reprezintă un aspect important pentru autoritatea publică tutelară. În acest sens, autoritatea publică tutelară va solicita Consiliului de administrație și conducerii executive îmbunătățirea în mod continuu a proceselor, strategiilor și managementului societății, în vederea desfășurării întregii activități la un înalt nivel de siguranță și alinierii la standardele internaționale în domeniu.

Pentru asigurarea calității serviciilor prestate, Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management ce va fi implementat în societate. De asemenea, societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului către utilizatori și asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene.

Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L., va avea în vedere următoarele priorități strategice:
- respectarea indicatorilor financiari, nefinanciari și manageriali;
- menținerea și îmbunătățirea sistemelor de calitate;
- îmbunătățirea continuă a calității serviciilor la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene;
- adaptarea serviciilor la noile cerințe ale clienților, de fiecare dată când este necesar și în termene rezonabile;
- gestionarea eficientă a resurselor de care dispune.
- implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemul eficient de management integrat în conformitate cu documentele de referință aplicabile: SR EN ISO 9000:2015: SR EN ISO 14000:2015, SR ISO 45001:2018.

În acest scop, Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L va avea în vedere:
- aplicarea principiilor dezvoltării durabile;
- prestarea în condiții de securitate a serviciilor;
- măsurarea, monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea continuă a performanțele de mediu și sănătate și securitate în muncă;
- monitorizarea, evaluarea și menținerea calității produselor și a serviciilor;
- cerințele clienților și ale celorlalte părți interesate, aplicând prevederile legislației în vigoare, ale standardelor existente, armonizate cu normele Uniunii Europene;
- asigurarea creșterii continue a satisfacției clienților prin oferirea de produse cu grad înalt de inovare și servicii de calitate;

- prevenirea poluării mediului prin promovarea şi implementarea celor mai bune tehnici disponibile;
- protejarea mediului înconjurător în principal prin reducerea atât a emisiilor cât şi a utilizării resurselor naturale neregenerabile;
- implementarea standardelor SSM
- încurajarea continuă a angajaţilor societăţii în vederea dezvoltării profesionale prin instruire şi crearea unui mediu stimulativ pentru aceştia.

**13. Aşteptările în domeniul eticii, integrităţii şi guvernanţei corporative**

Atribuţiile administratorilor şi directorilor în domeniul eticii, al integrităţii şi al guvernanţei corporative sunt cele prevăzute de: OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Actul Constitutiv al societăţii, Contractele de Mandat şi legislaţia specifică domeniului de activitate al societăţii.

Aşteptările autorităţii publice tutelare în domeniul eticii, integrităţii şi guvernanţei corporative au drept fundament câteva valori şi principii care trebuie să guverneze comportamentul etic şi profesional al managerilor societăţii:

**1. Etica managerială**: administratorii şi directorii au obligaţia de a adopta o conduită profesională ireproşabilă, bazată pe integritate, responsabilitate socială şi respect faţă de interesele legitime ale tuturor partenerilor. Aceasta implică evitarea strictă a conflictelor de interese, interzicerea oricăror forme de corupţie, hărţuire sau discriminare, promovarea unui mediu de lucru incluziv şi sigur, precum şi subordonarea intereselor personale obiectivelor de dezvoltare durabilă ale societăţii;

**2. Profesionalismul**: administratorii şi directorii au obligaţia de a-şi îndeplini atribuţiile cu competenţă, diligenţă, rigoare şi eficienţă maximă, utilizând cunoştinţele tehnice, manageriale şi experienţa practică dobândite. Aceasta implică asumarea responsabilităţii pentru deciziile luate, orientarea către rezultate performante, optimizarea resurselor societăţii şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite rezidenţilor parcului industrial, în deplină concordanţă cu cele mai bune practici în domeniu;

**3. Imparţialitatea şi nediscriminarea**: administratorii şi directorii au obligaţia de a manifesta o atitudine obiectivă, neutră şi echidistantă în toate deciziile de management şi în interacţiunile cu terţii, fiind strict interzisă acordarea de privilegii sau aplicarea unui tratament diferenţiat pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinii politice, vize administrative sau interese comerciale conexe, asigurându-se astfel egalitatea de şanse pentru toţi partenerii, angajaţii şi rezidenţii parcului industrial;

**4. Libertatea de gândire şi de exprimare**: administratorii, directorii şi angajaţii societăţii au dreptul garantat de a-şi exprima în mod liber, civilizat şi argumentat opiniile, ideile şi convingerile profesionale în cadrul proceselor decizionale, fiind încurajată dezbaterea deschisă şi constructivă; exercitarea acestui drept nu poate fi îngrădită sau sancţionată, cu condiţia ca manifestarea ei să respecte obligaţia de loialitate faţă de societate, normele de conduită colegială şi să nu aducă atingere reputaţiei instituţiei sau confidenţialităţii datelor comerciale;

**5. Onestitatea, cinstea şi corectitudinea**: administratorii şi directorii, în exercitarea mandatului lor, au obligaţia de a respecta cu maximă seriozitate şi bună-credinţă legislaţia în vigoare, acţionând în mod integru, echidistant şi loial faţă de interesele societăţii şi ale asociaţilor, eliminând orice formă de favoritism, conflict de interese sau conduită abuzivă;

**6. Deschiderea şi transparenţa**: administratorii şi directorii au obligaţia de a asigura accesul neîngrădit, complet şi la timp al autorităţii tutelare, asociaţilor şi publicului la informaţiile privind activitatea societăţii, performanţele financiare şi deciziile majore, garantând o comunicare clară, predictibilă şi responsabilă, cu respectarea limitelor legale privind confidenţialitatea datelor comerciale;

**7. Confidenţialitatea**: administratorii şi directorii au obligaţia legală şi morală de a păstra secretul asupra tuturor informaţiilor cu caracter secret sau confidenţial, de natură tehnică,

comercială sau financiară, de care iau cunoştinţă în exercitarea mandatului, interzicându-se utilizarea acestora în scop personal ori în beneficiul unor terţi, atât pe durata derulării contractului de mandat, cât şi după încetarea acestuia.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 aprobate prin H.G. nr. 639/2023, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă şi accesibilă, garantând o bună comunicare.

În privinţa guvernanţei corporative, asociaţii şi autoritatea publică tutelară aşteaptă ca administratorii să iniţieze şi să finalizeze demersul de îmbunătăţire a sistemului informatic integrat.

În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernanţei corporative a societăţii, asociaţii aşteaptă ca, până la finele mandatului, administratorii să finalizeze implementarea sistemelor de management al performanţei, sisteme care permit trasabilitatea performanţei individuale şi de grup şi responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuiri la atingerea obiectivelor societăţii, securizând astfel în bună măsură rezultatele societăţii.

Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societăţii, inclusiv Consiliul de Administraţie, conceput să asigure realizarea următoarelor obiective:

a) desfăşurarea activităţii în condiţii de eficienţă şi rentabilitate;

b) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societăţii;

c) furnizarea unor informaţii corecte, relevante, complete şi oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăţilor şi utilizatorilor externi ai informaţiilor;

d) protejarea patrimoniului;

e)conformitatea activităţii societăţii cu reglementările legale în vigoare, politică şi procedurile Societăţii.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează şi revizuieşte periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităţilor şi evoluţiei societăţii. Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente şi regulate, evaluări ale eficacităţii sistemului şi, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficienţelor constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct Consiliului de Administraţie şi comitetelor specializate.

În vederea asigurării unei culturi de etică şi conformitate şi a unui sistem de guvernanţă adecvat, a promovării valorilor şi principiilor care asigură o bună conduită în relaţie cu toate părţile interesate şi păstrarea unei bune reputaţii pe piaţă, managerii şi membrii Consiliului de administratie vor trebui să asigure îndeplinirea permanentă a următoarelor cerinţe:

- deţinerea de competenţă şi experienţă profesională, precum şi o bună reputaţie şi integritate pe tot parcursul deţinerii funcţiei;
- asigurarea cerinţelor guvernanţei corporative: structura organizatorică transparentă şi adecvată, alocarea adecvată şi separarea corespunzătoare a responsabilităţilor;
- administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor şi strategiilor, precum şi a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare şi de transmitere a informaţiilor;
- menţinerea standardelor etice şi profesionale pentru a asigura un comportament profesional şi responsabil la nivelul entităţii reglementate în vederea prevenirii apariţiei conflictelor de interese (Cod de Etică, Politica privind administrarea conflictelor de interese);
- îndeplinirea cerinţelor de competenţă şi onorabilitate prevăzute de reglementările aplicabile; menţinerea nivelului de competenţă relevat în matricea de competenţe a Consiliului de Administraţie la momentul nominalizării, relevat în evaluarea anuală a nivelului de competenţă individuală a membrilor consiliului de administraţie:

- cunoaşterea, respectarea şi aplicarea cu profesionalism a legislaţiei specifice societăţii, strategia şi politicile societăţii, Codul de etică, normele, procedurile, acordurile şi convenţiile care reglementează activitatea;
- nedepăşirea numărului maxim de mandate de administrator prevăzut de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care pot fi exercitate concomitent şi alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea responsabilităţilor;
- evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanenţă că interesele lor personale sau profesionale - directe sau indirecte - nu sunt în conflict cu interesele societăţii şi să se asigure că procedurile şi controalele implementate la nivelul societăţii sunt adecvate pentru identificarea, raportarea şi gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale şi potenţiale). Consiliul de Administraţie al întreprinderii publice este responsabil şi pentru stabilirea şi revizuirea principiilor cadrului de administrare a activităţii şi a valorilor corporative ale instituţiei, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod etică şi conduită, iar de la directori se aşteaptă să facă diligenţele necesare integrării acestor principii de etică în cultura organizaţională a instituţiei publice.

Codul de Etică defineşte valorile şi principiile pe care angajaţii le respectă şi le aplică în activitatea desfăşurată în cadrul întreprinderii publice. Codul de etică urmăreşte promovarea valorilor şi principiilor etice în cadrul întreprinderii publice în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite şi a protejării reputaţiei şi are un rol educativ, de reglementare şi de impunere a valorilor promovate.

Consiliul de Administraţie al întreprinderii publice este responsabil şi de comunicarea organizaţională. Comunicarea dintre organele de administrare, conducerea societăţii, autoritatea publică tutelară şi asociaţi se va face conform O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

În caz de neîndeplinire a indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele de mandat ale administratorilor, aceştia din urmă au obligaţia de a notifica în scris autoritatea publică tutelară şi acţionariatul cu privire la cauzele care au determinat devierea, precum şi impactul asupra indicatorilor de performanţă. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariţia cauzei care a stat la baza neîndeplinirii, sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.

## 14. Aşteptările autorităţii publice tutelare şi asociaţilor, privind cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli şi alte aspecte ale activităţii

### a) Reguli generale privind aprobarea cheltuielilor de capital

Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza şi propune spre aprobare, anual, autorităţii publice tutelare şi asociaţilor programul de dezvoltare şi de investiţii necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societăţii. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare şi investiţii trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societăţii.

Administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de autoritatea tutelară, modificări în structura acestuia, în limita competenţelor pentru care vor primi mandat.

În acest sens, autoritatea tutelară şi asociatul se aşteaptă ca aprobarea cheltuielilor de capital să se facă cu respectarea legislaţiei în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investiţiilor publice, respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice şi a dispoziţiilor legale privind protecţia mediului.

### b) Aşteptări referitoare la reducerea creanţelor restante

Administratorii şi directorii trebuie să urmărească ca societatea să achite cu prioritate obligaţiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul local şi să nu

înregistreze plăți restante, pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

Administratorii și directorii, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și, după caz, să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție.

Angajarea oricăror cheltuieli de către societate trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității.

În acest sens, așteptările autorității publice tutelare și ale asociatului cu privire la reducerea cheltuielilor sunt:

- luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalități de întârziere, dobânzi, etc.;
- implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;
- măsuri de administrare optimă a infrastructurii.

**c) așteptări referitoare la calitatea serviciilor și/sau modul de administrare a infrastructurii**

Pentru asigurarea calității serviciilor prestate, Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări implementarea și îmbunătățirea în permanență a Sistemului de Management.

De asemenea, societatea va urmării realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului către utilizatori și asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene.

**d) așteptări referitoare la realizarea performanței operaționale, precum și a productivității muncii, a reducerii costurilor, fără o indicare a liniilor de acțiune pentru realizarea performanței operaționale, ci doar a rezultatelor așteptate**

În conformitate cu principiile operaționale, Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L va avea în vedere ca priorități strategice asigurarea serviciilor de calitate fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea tuturor partenerilor, protejarea mediului înconjurător în principal prin reducerea atât a emisiilor cât și a utilizării resurselor natural neregenerabile, implementarea standardelor SSM.

## ADMINISTRATORII SOCIETĂȚII – CERINȚE

***În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, toate referirile din cuprinsul Planului de selecție – Componenta integrală, la Consiliu de* Administrație*/Consiliu vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la Adunarea Generală a Acționarilor vor fi interpretate ca referiri la Adunarea Generală a Asociaților.***

Administratorii Societății sunt selectați și numiți astfel încât să poată acționa independent și critic în relație cu managementul executiv, iar în împreună să poată forma o echipă omogenă.

Este recomandabil ca administratorii să acționeze ca o echipă echilibrată în privința experienței profesionale, asigurând o diversitate a experienței profesionale și aducând plus-valoare prin această diversitate. De aceea nu este necesar ca toți administratorii să aibă experiență directă în domeniul în care activează Societatea, întrucât multitudinea experiențelor

individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat ca cel puțin un administrator să aibă experiență directă în industria/ramura/sectorul de activitate al Societății comerciale.

Este necesar ca toți administratorii să aibă o educație academică, secondată de experiență, care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, a terminologiei specifice tehnice și economice proprii administrării unei companii.

Este recomandabil ca cel puțin unul din administratori să aibă experiență și în mediul privat, pentru asigurarea armonizării între cele două medii – public și privat.

În conformitate cu prevederile **art. 28** din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările si completările ulterioare:

**(1)** În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.

**(2)** Consiliul de administrație este format din 3-5 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
b) au cel puțin 50 de angajați.

**(3)** Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.

**(4)** În cadrul consiliului de administrație/supraveghere nu poate fi numit 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

**(5^1)** Membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, prevăzuți la alin. (4), sunt desemnați de autoritatea publică tutelară prin act administrativ și numiți de către adunarea generală a acționarilor. Selecția membrilor consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, prevăzuți la alin. (4), se realizează de către comisia de selecție și nominalizare prevăzută la art. 2 pct. 27, pe baza unei proceduri proprii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

**(6)** Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți

**(6^1)** În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor este de 3, dintre care cel mult unul poate fi funcționar public sau o persoană din

rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorilor acestor societăți li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1), (3) și (6)-(8). Toate referirile din prezenta ordonanță de urgență la consiliu de administrație vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la adunarea generală a acționarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a asociaților.

(7) Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.

(8) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

În conformitate cu prevederile **art. 4** din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
„Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator în întreprinderea publică următoarele persoane:
**a)** senatorii;
**b)** deputații;
**c)** membrii Guvernului;
**d)** prefecții și subprefecții;
**e)** primarii și viceprimarii;
**f)** persoanele care au auditat situațiile financiare ale Societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;
**g)** persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
**h)** persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau Director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
**i)** persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții."

În conformitate cu prevederile art. **138^2** din Legea nr. 31/1990, cu modificările si completările ulterioare, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:
**a)** să nu fie Director al Societății sau al unei Societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
**b)** să nu fi fost salariat al Societății sau al unei Societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
**c)** să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o Societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
**d)** să nu fie acționar semnificativ al Societății;

**e)** să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu Societatea ori cu o Societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, Director sau salariat al unei Societăţi care are astfel de relaţii cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
**f)** să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societăţii sau al unei Societăţi controlate de aceasta;
**g)** să fie Director într-o altă Societate în care un Director al Societăţii este administrator neexecutiv;
**h)** să nu fi fost administrator neexecutiv al Societăţii mai mult de 3 mandate;
**i)** să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. **a)** şi **d)**.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul candidatului pentru funcţia de administrator cuprinde competenţele, experienţa specifică, capacităţi, trăsături şi aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea şi obiectivele întreprinderii publice, precum şi cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmeşte pe baza Profilului Administratorilor, pentru a răspunde aşteptărilor asociaţilor, exprimate în Scrisoarea de Aşteptări.

La constituirea Profilului Administratorilor se au în vedere următoarele cerinţe:

- să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul Consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independenţă;
- să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea Consiliului ca întreg.

În conformitate cu prevederile **art. 14** din H.G. nr. 639/2023 Profilul candidatului este alcătuit din două componente:
**a)** descrierea rolului acestuia, derivat din cerinţele contextuale ale întreprinderii publice şi din Scrisoarea de Aşteptări;
**b)** descrierea criteriilor de selecţie.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, Profilul Consiliului ((**Profilul Administratorilor**, în accepţiunea O.U.G. nr. 109/2011, pentru întreprinderile publice organizate ca S.R.L.-uri) cuprinde un set de competenţe, capacităţi, trăsături şi aptitudini pe care administratorii trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, cerinţele exprimate în Scrisoarea de Aşteptări şi elementele de strategie organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate;

Profilul administratorilor conţine şi matricea Profilului administratorilor, care conferă o expresie a acestor capacităţi pe care administratorii trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competenţe, abilităţi, alte condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual şi colectiv de către administratori.

În matricea Profilului administratorilor, Autoritatea Publică Tutelară stabileşte definirea profilului de candidat. Matricea Profilului administratorilor diferenţiază între criteriile obligatorii şi criteriile opţionale necesar a fi îndeplinite de candidaţii pentru poziţia de administrator la întreprinderea publică.

Criteriile obligatorii sunt competenţe şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toţi candidaţii sau de către acei candidaţi pentru care există un nivel minim de competenţă aplicabil.

Criteriile opţionale sunt competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de unii administratori, dar nu în mod necesar de către toţi, pentru care nu există un nivel minim de competenţă aplicabil tuturor administratorilor.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- descrierea rolului acestuia, derivat din cerinţele contextuale ale întreprinderii publice;
- definirea unei combinaţii specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului Administratorilor.

La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- contextul organizaţional;
- obiectivele şi rezultatele aşteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din Scrisoarea de Aşteptări;
- strategia întreprinderii publice şi elementele-cheie cerute Administratorilor pentru asigurarea unei activităţi de succes a întreprinderii publice;
- atribuţiile Administratorilor.

**JUDETUL BUZĂU prin Consiliul Județean Buzău**, în calitate de **Autoritate Publică Tutelară** îşi propune selectarea a **3 (trei) administratori** la Societatea **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**pentru un mandat de 4 ani.

- Administratorii trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă. De asemenea, aceştia trebuie să dovedească experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.
- Administratorii sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă de minimum 3 ani în conducerea societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experienţă în conducerea societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înţelege deţinerea oricărei funcţii de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a funcţiei de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupaţiilor din România.
- Selecţia administratorilor se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispoziţiilor art. 29, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, cel puţin o treime din totalul administratorilor aparţin genului subreprezentat;
- Cel puţin un administrator trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, din Elveţia sau din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepţie de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice şi persoana care are experienţă de cel puţin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveţia sau în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administraţie/supraveghere ale unor societăţi/entităţi de interes public, dovedită cu documente;
- În cazul Consiliilor de Administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin. (1) al O.U.G. nr. 109/2011, nu poate fi mai mult de un membru

din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Autorităţii Publice Tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

- Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.
- O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- Funcţionarii publici sau personalul din cadrul Autorităţii Publice Tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice pot face parte doar dintr-un singur Consiliu de Administraţie sau Consiliu de Supraveghere;

În conformitate cu prevederile din Anexa nr.1a la H.G. nr. 639/2023, Profilul Administratorilor se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competenţele măsurabile, trăsăturile şi pragul minim colectiv, precum şi condiţiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de administratori, individual şi colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi alte atribute ale membrilor în funcţie, precum şi ale potenţialilor candidaţi.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, **Profilul candidatului** cuprinde competenţele, experienţa specifică, capacităţi, trăsături şi aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea şi obiectivele întreprinderii publice, precum şi cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmeşte pe baza Profilului Administratorilor, pentru a răspunde aşteptărilor asociaţilor, exprimate în Scrisoarea de Aşteptări;

Profilul candidatului trebuie să se încadreze în matricea administratorilor, în cazul în care toţi membrii în funcţie sunt şi candidaţi pentru o configuraţie viitoare a acestuia.

## MATRICEA PROFILULUI ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.

**Competențe**

| | | | Nominalizați | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criterii | Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt) | Pondere | Administrator 1 | Administrator 2 | Administrator 3 | Total | Total ponderat | Pragul minim colectiv | Pragul curent colectiv |
| Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert | | | | | | | | | |
| **1.** Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice | | | | | | | | | |
| 1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea | Oblig | 1 | | | | | | 40 | |
| **2.** Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice | | | | | | | | | |
| - Gândire strategică și previziuni | Oblig | 1 | | | | | | 60 | |
| - Finanțe și contabilitate | Oblig | 1 | | | | | | 40 | |
| - Managementul proiectelor | Oblig | 1 | | | | | | 60 | |
| - Tehnologia informației | Oblig | 1 | | | | | | 40 | |
| - Legislație | Oblig | 1 | | | | | | 40 | |
| **3.** Competențe de guvernanță corporativă | | | | | | | | | |
| - Guvernanța întreprinderii publice | Oblig | 1 | | | | | | 60 | |
| | Oblig | 1 | | | | | | 60 | |
| - Rolul consiliului | Oblig | 1 | | | | | | 60 | |
| - Monitorizarea performanței | | | | | | | | | |
| **4.** Competențe sociale și personale | | | | | | | | | |
| - Luarea deciziilor | Oblig | 1 | | | | | | 60 | |
| - Relații interpersonale | Oblig | 1 | | | | | | 60 | |
| - Negociere | Oblig | 1 | | | | | | 60 | |
| - Capacitate de analiză și sinteză | Oblig | 1 | | | | | | 60 | |
| **5.** Experiența pe plan local și internațional | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participarea în organizații naționale/locale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante | Oblig | 1 | | | | | | 40 | |
| Participarea în organizații internaționale/europene constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante | Opt | 0,5 | | | | | | 20 | |

**1. Trăsături**

| | | | Nominalizati | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criterii | Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt) | Pondere | Administrator 1 | Administrator 2 | Administrator 3 | Total | Total ponderat | Pragul minim colectiv | Pragul curent colectiv |
| Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert | | | | | | | | | |
| **1.** Reputație personală și profesională | Oblig | 1 | | | | | | 60 | |
| **2.** Integritate | Oblig | 1 | | | | | | 60 | |
| **3.** Independență | Oblig | 1 | | | | | | 60 | |
| **4.** Expunere politică | Oblig | 1 | | | | | | 60 | |
| **5.** Abilități de comunicare interpersonală | Oblig | 1 | | | | | | 60 | |
| **6.** Alinierea cu scrisoarea de așteptări | Oblig | 1 | | | | | | 60 | |
| **7.** Diversitate de gen | Oblig | 1 | | | | | | NA | |

**2. Condiții prescriptive si prosprictive**

| | | | Nominalizați | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criterii | Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt) | Pondere | Administrator 1 | Administrator 2 | Administrator 3 | Total | Total ponderat | Pragul minim colectiv | Pragul curent colectiv |

| Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** Număr de mandate | Oblig | 1 | | | | | | 100 | |
| **2.** Înscrieri în cazierul judiciar şi fiscal | Oblig | 1 | | | | | | 100 | |
| **3.** Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care şi-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment | Oblig | 1 | | | | | | 100 | |
| **4.** Experienţă în conducerea unei societăţi sau regii autonome | Oblig | 1 | | | | | | 60 | |
| **5.** Studii superioare şi experienţă în domeniu | Oblig | 1 | | | | | | 60 | |

## MATRICEA ADMINISTRATORILOR
## SOCIETĂȚII A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.

### I. DESCRIEREA MATRICEI

**Descrierea coloanelor matricei**

**A. Criterii** - Reprezintă categorii de competenţe, trăsături, condiţii necesare şi interdicţii derivate din matricea Consiliului ((administratorilor). Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a Candidaţilor pentru postul de administrator.

**B. Obligatoriu** (Oblig.) sau **Opţional** (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opţional).

**C. Ponderea** (0-1) - Indică importanţa relativă a competenţei ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanţă crescută a competenţei, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanţă scăzută.

**D. Administratori în funcţie** - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonaţi alfabetic.

**E. Candidaţi nominalizaţi** - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuşi (Candidaţi sau/şi nominalizaţi), ordonaţi alfabetic.

**F. Totaluri**

**(i)Total**

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toţi administratorii şi Candidaţii nominalizaţi, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

**(ii) Total ponderat**

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii şi Candidaţii nominalizaţi [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)].

**(iii) Pragul minim colectiv**

Nivel procentual din potenţialul maxim al competenţelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toţi membrii Consiliului (toţi administratorii) , pentru îndeplinirea capacităţilor necesare Consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul Candidaţi sau membri x punctajul maxim]x 100).

**(iv) Pragul curent colectiv**

Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul Candidaţi sau membri x punctaj maxim) x 100.

**G. Grila de punctaj a criteriilor** - Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj.

**Descrierea rândurilor matricei**

**H. Competenţe** - Combinaţia de cunoştinţe, aptitudini, experienţă şi comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5.

**I. Trăsături** - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5.

**J. Alte condiţii eliminatorii** - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite şi care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.

**K.**

**(i)Subtotal** - Punctajul total pentru administratori şi Candidaţi nominalizaţi individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competenţe, trăsături, condiţii care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau Candidat nominalizat].

**(ii)Subtotal ponderat**

Însumarea valorilor obţinute în urma multiplicării punctajului obţinut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

Σ(punctaj criteriu*pondere criteriu)

**L.**

**(i) Total** - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori şi Candidaţii nominalizaţi individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

**(ii) Total ponderat** - Suma Subtotalurilor ponderate [prevăzute la **punctul (ii)**].

**M. Clasament** - Clasificarea Candidaţilor nominalizaţi pe baza totalului ponderat obţinut de fiecare.

## II. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ŞI INDICATORI ASOCIAŢI

Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise şi asociate cu indicatori, care sunt folosiţi pentru a evalua administratorii în funcţie dar şi Candidaţii noi/Candidaţii la reînnoirea mandatului.

### A. COMPETENŢE

#### 1. Competenţe specifice sectorului întreprinderii publice

**1.1 Cunoaşterea trăsăturilor pieţei în care acţionează Societatea**

Descriere: cunoaşte sectorul în care funcţionează Societatea, inclusiv tendinţele şi forţele care modelează industria, evoluţiile viitoare, modele şi strategii relevante de afaceri şi poate articula poziţionarea competitivă a Societăţii în raport cu alţi jucători din sector.

#### 2. Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnice

**2.1. Gândire strategică şi previziuni**

Descriere: înţelege rolul administratorilor în oferirea unei direcţii strategice pentru organizaţie pe termen lung. Poate evalua opţiunile strategice şi riscurile, identifică priorităţile strategice şi poate contribui la Consiliu prin prezentarea de direcţii strategice executivului, în scopul de a oferi valoare şi creştere pentru organizaţie pe termen lung.

**2.2. Finanțe și contabilitate**

Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare.

**2.3. Managementul proiectelor**

Descriere: familiar cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare, organizare și alocare a resurselor în vederea implementării activităților proiectului și îndeplinirea cu succes a scopurilor și obiectivelor specifice ale proiectului.

**2.4. Tehnologia informației**

Descriere: înțelege rolul ca o unealtă strategică de afaceri.

**2.5. Legislație**

Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și regulatoare în care operează.

**3. Competențe de guvernanță corporativă**

**3.1. Guvernanța întreprinderii publice**

Descriere: are o cunoaștere de bune practice și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace.

**3.2. Rolul Consiliului de Administratie (administratorilor)**

Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile administratorilor.

**3.3. Monitorizarea performanței**

Descriere: înțelege responsabilitățile Consiliului (administratorilor) pentru monitorizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

**4. Competențe sociale și personale**

**4.1. Luarea deciziilor**

Descriere: contribuie la luarea deciziilor împreună cu ceilalți administratori prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizației și nu doar rezultatele pe termen scurt.

**4.2. Relaţii interpersonale**

Descriere: relaţionează cu succes cu alţii în diverse grupuri şi situaţii, promovând relaţiile armonioase de lucru.

**4.3. Negociere**

Descriere: este eficient/ă în negocierea de înţelegeri care obţin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect şi integritate.

**4.4. Capacitatea de analiză şi sinteză**

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înţelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este şi a previziona evoluţia acelui sistem în condiţiile modificării unui element component.

**5. Experienţă pe plan local şi internaţional**

Descriere: Participarea în organizaţii internaţionale/europene/naţionale/locale constituite în domeniul utilităţilor publice.

## B. TRĂSĂTURI

**1. Reputaţie personală şi profesională**

Descriere: se comportă cu prudenţă, profesionalism, loialitate şi cu diligenţa unui bun administrator.

**1. Integritate**

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţia cu alţii şi cu organizaţia.

**2. Independenţa**

Descriere: posedă o gândire independentă şi este capabil/ă să ofere provocarea şi rigoarea necesare pentru a asista Consiliul (administratorii) în realizarea unei înţelegeri globale a informaţiilor şi opţiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor.

**3. Expunere politică**

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

**4. Abilităţi de comunicare interpersonală**

Descriere: demonstrează claritate şi coerenţă a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înţelegerea reciprocă să fie facilitată. Arată concizie şi logică, poate comunica uşor mesaje complexe, este deschis, direct şi îţi manifestă părerea cu respect faţă de interlocutor.

**5. Aliniere cu Scrisoarea de Aşteptări a acţionarilor**

Descriere: felul în care Declaraţia de intenţie răspunde Scrisorii de Aşteptări a acţionarilor.

| Aliniere cu Scrisoarea de Aşteptări a asociaţilor | | |
|---|---|---|
| **Scor** | **Nivel de competenţă** | **Descriere** |
| **1** | Nu se aliniază | Calităţile şi intenţia personală nu corespund Scrisorii de Aşteptări |
| **2** | Se aliniază puţin | Alinierea se realizează la nivel de intenţie însă nu sunt dovedite calităţile care să sprijine realizarea acestora (doar o parte din cele obligatorii) sau dacă sunt dovedite acestea se află la un nivel scăzut de dezvoltare. |
| **3** | Se aliniază moderat | Alinierea se realizează la nivel de intenţie şi sunt dovedite o parte a calităţilor care sprijină realizarea acestora, la un nivel de dezvoltare minim dorit. |
| **4** | Se aliniază într-o mare măsură | Alinierea se realizează atât la nivelul intenţiilor, cât şi la nivelul calităţilor în cea mai mare parte. Sunt întrunite calităţile obligatorii şi o parte din cele opţionale sau cele opţionale, însă nu mereu la nivelul dorit. |
| **5** | Se aliniază complet | Alinierea se realizează atât la nivel de intenţie, cât şi la nivel de calităţi. |

**Diversitatea de gen**

| Scor | Descriere |
|---|---|
| M | Masculin |
| F | Feminin |

**C. Cerinţe prescriptive şi proscriptive (condiţii eliminatorii)**

**1. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care şi-a exercitat mandatul de administrator sau de Director**

Descriere: să nu fie în procedura de faliment pentru întreprinderile unde şi-a exercitat activitatea.

| Scor | Descriere |
|---|---|
| 1 | Întreprinderea a intrat în faliment/insolvenţă pe perioada exercitării mandatului. |
| 2 | Întreprinderea nu a intrat în faliment/insolvenţă pe perioada exercitării mandatului. |

**2. Înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar**

Descriere: aceasta este o condiţie eliminatorie, candidaţii nu vor putea participa la selecţie în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal.

| Înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar | | |
|---|---|---|
| **Scor** | **Risc** | **Descriere** |
| 1 | Major | Are înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar. |
| 2 | Minor | Nu are înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar. |

**3. Număr de mandate**

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, întrucât o persoană fizică/juridică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

| **Rating** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|---|---|---|---|---|---|
| Număr de mandate concomitente | >3 | 3 | 2 | 1 | 0 |

**3. Ani de când este Director/administrator într-o organizație**

| **Rating** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|---|---|---|---|---|---|
| Ani de conducere într-o organizație | ≤3 | 4 | 5 | 6 | ≥7 |

**5. Studii superioare și experiență în domeniu**

| **Rating** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|---|---|---|---|---|---|
| Studii superioare | Cu Studii superioare | Cu studii superioare și experiență în domeniul de activitate al Societății | Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de minimum 7 ani. | Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiența profesională de peste 7 ani. | Cu studii superioare și experiența în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de peste 10 ani. |

## GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENȚELOR ȘI TABELELE DE RATING

**Grila de punctaj a competențelor** este un instrument folosit pentru măsurarea abilității candidaților de a își 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 sprijinul unor persoane cu expertiză.<br>• înțelegeți și discutați termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență;<br>• 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 personalului cu expertiză, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent.<br>• ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor;<br>• 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.<br>Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert/ă în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiența avansată în această competență.<br>• ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernanță a Consiliului și nivel executiv superior;<br>• 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 expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.<br>• ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple Consilii de Administrație |

| | | |
|---|---|---|
| | | şi/sau organizaţii;<br>• sunteţi privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare şi inovator/oare în această competenţă de către Consiliu, organizaţia şi/sau organizaţiile din afară. |

**Tabele de rating – Competenţe**

| **Cunoştinţe, aptitudini şi experienţă** | **Rating** |
|---|---|
| Novice | 1 |
| Intermediar | 2 |
| Competent | 3 |
| Avansat | 4 |
| Expert | 5 |

**Profilul candidatului pentru funcția de administrator al Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**

Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată și-și desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, cu Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă, cu modifiicările și completările ulterioare, cu legislația română și europeană în vigoare.

Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L a fost înființată prin Hotărârea nr. 96/28.05.2026 a Consiliului Județean BUZĂU și Hotărârea nr.80/28.05.2026 a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău deține 51%, iar Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat detine 49%.

Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L este întreprindere publică în sensul legii.

Autoritatea Publică Tutelară pentru Societate este Consiliul Județean BUZĂU. Atribuțiile Consiliului Județean Buzău în calitate de Autoritate Publică Tutelară sunt prevăzute de lege.

Domeniul principal de activitate al Societății este **Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**, Cod CAEN (Rev.3) 6820.

**Capitalul societății** este în valoare de 10.000 lei, împărțit în 200 părți sociale în valoare de 50 lei fiecare și s-a constituit prin aportul financiar al asociaților fondatori, după cum urmează:

- **Județul Buzău**, prin Consiliul Județean Buzău, 102 părți sociale, cu o valoare totală de 5.100 lei, reprezentând 51% din capitalul social;
- **Municipiul Râmnicu Sărat**, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, 98 părți sociale, cu o valoare totală de 4.900 lei, reprezentând 49% din capitalul social.

**Autoritatea publică tutelară** este Consiliul Județean Buzău.

**Obiectul principal de activitate** al Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L., în calitate de administrator al parcului industrial, este Cod CAEN (Rev.3) 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Activitățile secundare ale Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L în conformitate cu Actul Constitutiv sunt:

**Obiecte secundare de activitate** ale Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L., în calitate de administrator al parcului industrial, sunt Cod CAEN (Rev.3):

5210 – Depozitări
5224 – Manipulări
6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6832 – Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
7020 – Activități de consultanță în afaceri și management
7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
8210 – Activități de secretariat și servicii suport
8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.

Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L va fi administrată de 3 (trei) administratori neexecutivi și neasociați, numiți de către Adunarea Generală a Asociaților, în condițiile legii, cu respectarea dispozițiilor art. 28 alin. (6^1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă, cu

modifiicările și completările ulterioare, dintre care cel mult unul poate fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice și a prevederilor Legii nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din numărul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din numărul administratorilor să fie bărbați.

Durata mandatului administratorilor societății selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare desfășurată conform dispozițiilor legale în vigoare, este de 4 (patru) ani.

Primii administratori provizorii vor fi fost numiți de către Consiliul Județean Buzău-Autoritatea Publică Tutelară a Societății, în condițiile legii.

Durata mandatului administratorilor provizorii este de cinci luni de la data semnării contractelor de mandat cu reprezentantul legal al judetului Buzău. Mandatul administratorilor provizorii poate fi prelungit în condițiile legii și încetează de drept la data desemnării de către Adunarea Generală a Asociaților, a administratorilor selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare prevăzută de dispozițiile legale în vigoare.

Administratorii societății selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare desfășurată conform dispozițiilor legale în vigoare și administratorii provizorii numiți de către Autoritatea Publică Tutelară, își vor exercita atribuțiile în condițiile legii.

Majoritatea administratorilor sunt independenți în înțelesul art. 138^2 din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

Orice administrator al Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L poate exercita concomitent cel mult 2 (două) mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, inclusiv mandatul de la Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L Responsabilitățile administratorilor sunt stabilite prin Contracte de mandat încheiate potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioareși a Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Planul de administrare va pune în valoare viziunea managerială a administratorilor asupra perspectivelor de evoluție ale Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L., fundamentate pe implementarea și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și tehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.

Planul de administrare va reflecta politica generală a administratorilor și anume aceea de a consolida și dezvolta poziția Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L în raport cu celelalte companii de profil similar din România și de a reprezenta un factor de stabilitate pentru angajații săi și totodată pentru utilizatorii serviciilor din aria sa de operare.

Direcțiile de dezvoltare ale Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L definite prin Planul de administrare și operaționalizate prin componenta de management, ce urmează a fi elaborate și prezentate de Administratori, vor avea la bază principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și extemi.

Administratorii Societății trebuie să acționeze în așa fel încât pe durata mandatului ce

îl vor îndeplini, Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L să fie percepută și tratată de către toți partenerii Societății din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul candidatului pentru funcția de administrator 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.

**JUDETUL BUZĂU prin Consiliul Județean Buzău**, în calitate de **Autoritate Publică Tutelară** își propune selectarea a **3 (trei) administratori** la Societatea **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.** pentru un mandat de 4 ani.

- Administratorii trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, aceștia trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.
- Administratorii sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.
- Selecția administratorilor se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat;
- Cel puțin un administrator trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente;
- În cazul Consiliilor de Administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin. (1) al O.U.G. nr. 109/2011, 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;

- Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.
- O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- Funcționarii publici sau personalul din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice pot face parte doar dintr-un singur Consiliu de Administrație sau Consiliu de Supraveghere;

Candidatul care aplică pentru postul de administrator la Societatea **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.** trebuie să se asigure că poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. Administratorii sunt însărcinați cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Asociaților. Consiliul de Administrație (administratorii) are/au următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate Directorilor:

**a)** stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
**b)** stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
**c)** numirea și revocarea Directorilor și stabilirea remunerației lor;
**d)** supravegherea activității Directorilor;
**e)** pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
**f)** introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr. 31/1990 privind Societățile comerciale.
**g)** introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr. 31/1990 privind Societățile comerciale.

De asemenea, nu pot fi delegate Directorilor atribuțiile primite de către administratori din partea Adunării Generale a Asociaților.

**Condițiile generale minime obligatorii** care vor fi îndeplinite de administratori sunt următoarele:

- Studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani;
- Experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome;
- Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
- Capacitatea deplină de exercițiu;
- Stare de sănatate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;

- ❖ Nu au înscrieri în cazierul judiciar;
- ❖ Nu au înscrieri în cazierul fiscal;
- ❖ Să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de administrator al Societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**
- ❖ Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați în baza matricei Consiliului (administratorilor întreprinderii publice). Administratorii Societății trebuie selectați și numiți astfel încât să existe o experiență cumulată în domeniile care oglindesc activitatea companiei și anticipează provocările companiei în anii următori. Un administrator poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

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

## A. Competențe

**Competențe specifice sectorului de activitate** - administratorii posedă cunoștințe despre sectorul în care funcționează Societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a Societății în raport cu alți jucători din sector.

**Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice** - administratorii vor avea experiență în îmbunătățirea performanței Societăților pe care le-au administrat sau condus, bună capacitate strategică și de evaluare a impactului deciziilor Consiliului privind Societatea și părțile interesate ale acesteia:

- bune cunoștințe în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: economie/finanțe, managementul de proiect, achiziții, drept, științe inginerești, în vederea sprijinirii analizei strategice a operațiunilor organizaționale;
- cunoștințe despre procesul strategic și abilitatea de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități strategice și de a contribui la direcția strategică a organizației;
- cunoștințe despre management financiar, inclusiv abilitatea de a folosi date financiare pentru evaluarea poziției financiare și de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru a maximiza performanța financiară a organizației;
- cunoștințe de sisteme pentru managementul proiectelor, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul proiectelor;
- cunoștințe funcționale în domeniul legislației aplicabile Societăților și aptitudini I.T.;
- cunoștințe despre procesele tehnologice/operaționale din domeniul de activitate al Societății;
- cunostințe despre trăsăturile pieței în care acționează Societatea, comportamentul și asteptările clienților, criterii de măsurare a gradului de satisfacție al consumatorului.

**Competențe de guvernanță corporativă** - o puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă inclusiv, dar nu limitat la rolurile și responsabilitățile administratorilor, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni, monitorizarea performanței companiei.

**Competențe sociale și personale** - de la Candidatul ideal se așteaptă :

- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu organizația;
- să exercite gândire și judecată independente considerând ce este mai bine pentru organizație pe termen lung, nu doar pe termen scurt;

- să construiască bune relaţii în cadrul şi în afara organizaţiei, să construiască raporturi şi să relaţioneze bine cu ceilalţi, indiferent de poziţie, putere, influenţă sau statut;
- să gestioneze cu eficacitate conflicte, să găsească un interes comun şi să obţină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;
- să construiască raporturi şi să relaţioneze bine cu ceilalţi, indiferent de poziţie, putere, influenţă sau statut;
- să negocieze cu succes în situaţii de criză atât cu grupuri interne, cât şi cu grupuri externe;
- să demonstreze aptitudini puternice de conducere şi să aibă un succes dovedit în conducerea echipelor.

**Experienţă pe plan local şi internaţional**

Participarea în organizaţii locale, naţionale, europene sau internaţionale constituite în domeniul de activitate al Societăţii şi alte domenii relevante.

**Competenţe şi restricţii specifice pentru funcţionarii publici sau alte categorii de personal din cadrul Autorităţii Publice Tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice**

**Competenţe de conducere** – de la Candidatul ideal se aşteaptă să dovedească competenţa în conducerea eficientă a unor compartimente:

- competenţe de planificare şi prioritizare;
- orientare către găsirea de soluţii şi obţinerea de rezultate;
- responsabilitate, adaptabilitate;
- capacitate de a stabili relaţii profesionale eficiente;
- capacitate de a lucra eficient în echipă.

**Trăsături**

**Reputaţie personală şi profesională** –de la Candidatul ideal se aşteaptă:

- să dea dovadă de prudenţă şi să aibă diligenţa unui bun administrator;
- să dea dovadă de profesionalism;
- să-şi exercite mandatul cu loialitate, în interesul Societăţii;
- să nu încalce niciodată legile şi reglementările în vigoare;
- să aibă decizie de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societăţii;
- să aibă calităţi de lider.

**Integritate** – de la Candidatul ideal se aşteaptă :

- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea şi respectul colegilor administratori;
- să se comporte cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţia cu alţii şi cu organizaţia;
- să pună interesele Societăţii deasupra tuturor celorlalte;
- să vorbească cu onestitate şi sinceritate;
- să îndeplinească angajamentele şi promisiunile făcute preşedintelui şi administratorilor;
- să exercite un comportament adecvat în situaţii în care ar putea fi vorba de un conflict de interes.

**Independenţă** - de la Candidatul ideal se aşteaptă :

- să posede o gândire independentă şi să fie capabil/ă să ofere provocarea şi rigoarea necesare pentru a asista Consiliul (administratorii) în realizarea unei înţelegeri globale a informaţiilor şi opţiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor;

- să fie dispus/ă să nu fie de acord şi să adopte o poziţie independentă în faţa opiniilor divergente şi detrimentul potenţial personal;
- să încurajeze discuţia riguroasă şi opinii diverse pentru a putea preveni şi risipi gândirea de grup;
- adoptă o abordare curioasă şi pune sub semnul întrebării în mod activ ipotezele şi testează presupoziţiile;
- să solicite clarificări şi explicaţii;
- să fie dispus/ă să conteste status quo-ul şi modul tradiţional de a face lucrurile

**Expunere politică**

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

**Abilităţi de comunicare interpersonală** - de la Candidatul ideal se aşteaptă :

- să dea dovadă de ascultare activă;
- să aibă calitatea comunicării non – verbale;
- să aibă entuziasm pentru demers;
- să dea dovadă de flexibilitate;
- leadership (inteligenţă emoţională, carismă, capacitate de exemplu personal).

**Alinierea cu Scrisoarea de Aşteptări a asociaţilor** – detaliere

| Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alinierea cu Scrisoarea de Asteptări a asociaţilor | Calităţile şi intenţia exprimată nu se aliniază | | | | Alinierea se realizează atât la nivel de intenţie, cât şi la nivel de calităţi |

**Diversitatea de gen** – detaliere

| Scor | Descriere |
|---|---|
| M | Masculin |
| F | Feminin |

**B. Alte condiţii, care pot fi eliminatorii**

- Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care şi-a exercitat mandatul de administrator sau de Director – să nu fie în procedură de faliment pentru întreprinderile unde şi-a exercitat activitatea;
- Fără înscrieri în cazierul judiciar;
- Fără înscrieri în cazierul fiscal;
- Număr de mandate concomitente;
- Experienţă în conducerea unei Societăţi sau regii autonome;
- Studii superioare şi experienţă în domeniu.

**CRITERII MINIME DE ÎNDEPLINIT DE CĂTRE CANDIDAȚI PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR AL SOCIETĂȚII A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L**

| | Criterii | Administratori | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt) | Pondere | Administrator 1 | Administrator 2 | Administrator 3 |
| 1.Competențe | **1.1 Competențe specifice sectoruluide activitate al întreprinderii publice** | | | | | |
| | 1.1.1 Cunoașterea pieței în care acționează Societatea | oblig | 1 | | | |
| | **1.2 Cunoștințe profesionale de importanță strategică/ tehnică** | | | | | |
| | 1.2.1 Gândire strategică și previziuni | oblig | 1 | | | |
| | 1.2.2 Finanțe și contabilitate | oblig | 1 | | | |
| | 1.2.3 Managementul proiectelor | oblig | 1 | | | |
| | 1.2.4 Tehnologia informației | oblig | 1 | | | |
| | 1.2.5 Legislație | oblig | 1 | | | |
| | **1.3 Competențe de guvernanță corporativă** | | | | | |
| | 1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice | oblig | 1 | | | |
| | 1.3.2 Rolul Consiliului | oblig | 1 | | | |
| | 1.3.3 Monitorizarea performanței | oblig | 1 | | | |
| | **1.4 Competențe sociale și personale** | | | | | |
| | 1.4.1 Luarea deciziilor | oblig | 1 | | | |
| | 1.4.2 Relații interpersonale | oblig | 1 | | | |
| | 1.4.3 Negociere | oblig | 1 | | | |
| | 1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză | oblig | 1 | | | |
| | **1.5 Experiență locală și internațională** | | | | | |
| | 1.5.1 Participarea în organizații naționale/locale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante | oblig | 1 | | | |
| | 1.5.2 Participarea în organizații internaționale/europene constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante | opt | 0,5 | | | |
| Trăsături | 2.1 Reputație personală și profesională | oblig | 1 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.Cerințe prescriptive și proscriptive** | 2.2 Integritate | oblig | 1 | | | |
| | 2.3 Independență | oblig | 1 | | | |
| | 2.4 Expunere politică | oblig | 1 | | | |
| | 2.5 Abilități de comunicare interpersonală | oblig | 1 | | | |
| | 2.6 Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări | oblig | 1 | | | |
| | 2.7 Diversitate de gen | oblig | 1 | | | |
| | 3.1 Număr de mandate | oblig | 1 | | | |
| | 3.2 Cazier judiciar și fiscal | oblig | 1 | | | |
| | 3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de Director | oblig | 1 | | | |
| | 3.4 Experiență în conducerea unei Societăți sau regii autonome | oblig | 1 | | | |
| | 3.5 Studii superioare și experiență în domeniu | | - | - | - | - |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | | |

Rating 1 = Novice;
Rating 2 = Intermediar;
Rating 3 = Competent;
Rating 4 = Avansat;
Rating 5 = Expert

**Candidații care nu îndeplinesc punctajul minim corespunzător îndeplinirii pragului minim colectiv nu vor putea fi confirmați în Lista scurtă sau în Lista de propuneri pentru numirile finale.**

# ANUNŢ

**JUDETUL BUZĂU PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU**, în calitate de **Autoritate Publică Tutelară**, asistată de expert independent *FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.*, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru **3 (trei) administratori** ai Societăţii **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**

**Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:**

1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc Lista lungă.
2. Evaluarea finală a Candidaţilor selectaţi în Lista scurtă. Interviul.

**Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:**

- Administratorii trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă. De asemenea, aceştia trebuie să dovedească experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.
- Administratorii sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă de minimum 3 ani în conducerea societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experienţă în conducerea societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înţelege deţinerea oricărei funcţii de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a funcţiei de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupaţiilor din România.
- Selecţia administratorilor se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispoziţiilor art. 29, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, cel puţin o treime din totalul administratorilor aparţin genului subreprezentat;
- Cel puţin un administrator trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, din Elveţia sau din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepţie de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice şi persoana care are experienţă de cel puţin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveţia sau în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administraţie/supraveghere ale unor societăţi/entităţi de interes public, dovedită cu documente;
- În cazul Consiliilor de Administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin. (1) al O.U.G. nr. 109/2011, nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Autorităţii Publice Tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
- Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.
- O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- Funcţionarii publici sau personalul din cadrul Autorităţii Publice Tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice pot face parte doar dintr-un singur Consiliu de Administraţie sau Consiliu de Supraveghere;

**Condiţiile generale de participare sunt:**

- ✓ Studii superioare şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani;
- ✓ Experienţă de minimum 3 ani în conducerea societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a Regiilor Autonome;
- ✓ cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;
- ✓ capacitate deplină de exerciţiu;
- ✓ stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale eliberate de către medicul de familie al Candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior depunerii candidaturii;
- ✓ să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică, să nu îi fi fost revocat contractul de mandat sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- ✓ nu au înscrieri în cazierul judiciar;
- ✓ nu au înscrieri în cazierul fiscal;
- ✓ nu se află în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei de administrator al Societăţii;
- ✓ îndeplineşte criteriile conform prevederilor art. 4, art. 12, alin. (3), art. 30, alin. (9) şi art. 36, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.

**Criteriile minime de selectie sunt:**

- ✓ cunoştinţe despre obiectul de activitate al Societăţii, cunoaşterea pieţei în care acţionează Societatea;
- ✓ gândire strategică şi previziuni;
- ✓ finanţe şi contabilitate;
- ✓ managementul proiectelor;
- ✓ tehnologia informaţiei;
- ✓ legislaţie;
- ✓ cunoştinţe de guvernanţă corporativă a întreprinderii publice;
- ✓ competenţe sociale şi personale: luarea deciziilor, relaţii interpersonale, negociere, capacitate de analiză şi sinteză;
- ✓ participarea în organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale relevante pentru obiectul de activitate;
- ✓ trăsături: reputaţie personală şi profesională, integritate, independenţă, expunere politică, abilităţi de comunicare interpersonală.

**Criteriile de evaluare/ selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:**

1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea Profilului de Candidat.
3. Declaraţia de intenţie a Candidatului.

**Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:**

- Curriculum Vitae;
- Copie act identitate;
- Copia diplomelor de studii (diplomă de licenţă);
- Copie documente care atestă experienţa şi pregătirea profesională (carnet de muncă, extras Revisal, contract de mandat, extras ONRC, adeverinţe eliberate de angajator);
- O recomandare profesională;
- Cazier judiciar / completare Formular Declaraţie pe proprie răspundere – conform *Formular 1*;
- Cazier fiscal / completare Formular Declaraţie pe proprie răspundere – conform *Formular 2*;
- Adeverinţă medicală din care rezultă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al Candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior depunerii candidaturii / completare Declaraţie pe proprie răspundere – conform *Formular 3*;
- Declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de "independent" – conform *Formular 4*;
- Declaraţie pe proprie răspundere că datele cuprinse în dosarul de candidatură corespund experienţei profesionale – conform *Formular 5*;
- Declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în Consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit – conform *Formular 6*;
- Declaraţie de consimţământ prin care Candidatul îşi exprimă acordul de a i se procesa datele personale, în scopul Procedurii de recrutare şi selecţie – conform *Formular 7*;
- Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese sauincompatibilităţi – conform *Formular 8*;
- Declaraţie pe proprie răspundere prin care Candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 4, art. 12, alin. (3), art. 30, alin. (9) şi art. 36, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională – conform *Formular 9*;
- Declaraţie privind atragerea răspunderii în cazul falimentului/ insolvenţei Societăţilor administrate sau conduse – conform *Formular 10*;
- Declaraţie de interese potrivit dispoziţiilor Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare - conform *Formular 11*.

*** Candidaţii incluşi pe Lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.**

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare/selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a **CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU** (https://www.cjbuzau.ro/).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de _____, ora _____ la registratura **CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU** din *Bd. N. Bălcescu,nr.48,Buzău,județ Buzău,* în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare, data certă şi ora depunerii. Dosarul va avea menţionat "*Candidatura pentru funcţia de administrator al Societăţii* **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**", precum numele şi prenumele Candidatului.

**Obligatoriu** o copie a dosarului va fi transmisă pe adresa expertului independent, respectiv foxmanagement109@gmail.com până la data de _____, ora _____.

**Plicurile în format letric, împreună cu dosarul de candidatură transmis în format electronic pe adresa de e-mail a expertului independent, ajunse după data şi ora menţionată, nu vor fi luate în considerare, sancţiunea prevăzută fiind excluderea din procedura de selecţie.**

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe Lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a le fi anunţate personal prin intermediul postei electronice.

Relaţii suplimentare se pot obţine la expertul independent *S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.* la Telefon 0799-358.582.

*FORMULAR 1*

**DECLARAȚIE**
**PRIVIND CAZIERUL JUDICIAR**

Subsemnatul/a _____, având CNP_____, domiciliat/ă în _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara_____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____,Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de administrator al Societăţii **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.** , cunoscând dispoziţiile **articolului 326** din **Codul Penal** cu privire la falsul în declaraţii, **declar pe proprie răspundere că nu am înscrieri în cazierul judiciar**.

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecţie pentru poziţia de administrator al Societăţii **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**

*Data completării,*

_____

*(Nume, prenume)* :

_____

*Semnătura,*

_____

*FORMULAR 2*

**DECLARAŢIE**
**PRIVIND CAZIERUL FISCAL**

Subsemnatul/a _____, având CNP_____, domiciliat/ă în _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara_____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____,Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de administrator al Societăţii **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de administrator al Societăţii **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**, cunoscând dispoziţiile **articolului 326** din **Codul Penal** cu privire la falsul în declaraţii, **declar pe proprie răspundere că nu am înscrieri în cazierul fiscal.**

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecţie pentru poziţia de administrator al Societăţii **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**

*Data completării,*

_____

*(Nume, prenume)* :

_____

*Semnătura,*

_____

*FORMULAR 3*

**DECLARAȚIE**
**PRIVIND ADEVERINȚA MEDICALĂ**

Subsemnatul/a _____, având CNP_____, domiciliat/ă în _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara_____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____,Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de administrator al Societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**, cunoscând dispoziţiile **articolului 326** din **Codul Penal** cu privire la falsul în declaraţii, **declar pe proprie răspundere că sunt apt/ă pentru muncă din punct de vedere medical**.

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecţie pentru poziţia de administrator al Societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**

*Data completării,*

_____

*(Nume, prenume)* :

_____

*Semnătura,*

_____

*FORMULAR 4*

**DECLARAŢIE**
**PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT**

Subsemnatul/a _____,
domiciliat/ă în _____, posesor al C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____, având CNP _____,
încalitate de candidat/ă pentru poziţia de administrator al Societăţii **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L., declar pe propria răspundere**, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie a candidaţilor pentru poziţia de administrator al Societăţii **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.** şi a sancţiunilor prevăzute de **articolul 326** din Codul Penal privind falsul în declaraţii, că:

☐ Deţin statutul de independent faţă de _____, aşa cum este acesta descris în **articolul 138², alin. (2)** din **Legea nr. 31/1990 privind Societăţile comerciale**;
☐ Nu deţin statutul de independent faţă de _____, aşa cum este acesta descris în **articolul 138², alin. (2)** din **Legea nr. 31/1990 privind Societăţile comerciale**;

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecţie pentru poziţia de administrator al Societăţii **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**

*Data completării,*

_____

*(Nume, prenume)* :

_____

*Semnătura,*

_____

*FORMULAR 5*

**DECLARAŢIE**
**PRIVIND CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ**

Subsemnatul/a _____, având CNP_____, domiciliat/ă în _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara_____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____,Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de administrator al Societăţii **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**, cunoscând dispoziţiile **articolului 326** din **Codul Penal** cu privire la falsul în declaraţii, **declar pe proprie răspundere că informaţiile cuprinse în dosarul de candidatură depus şi informaţiile cuprinse în Curriculum Vitae corespund experienţei mele profesionale.**

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecţie pentru poziţia de administrator al Societăţii **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**

*Data completării,*

_____

*(Nume, prenume)* :

_____

*Semnătura,*

_____

*FORMULAR 6*

**DECLARAȚIE**
**PRIVIND APARTENENȚA LA CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE**

Subsemnatul/a _____, având CNP_____, domiciliat/ă în _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara_____, Apartament _____, 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 administrator al Societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**, 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.

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.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecție pentru poziția de administrator al Societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**

*Data completării,*

_____

*(Nume, prenume)* :

_____

*Semnătura,*

_____

*FORMULAR 7*

## DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/a,_____, având CNP_____, **declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale**, în vederea verificării informaţiilor furnizate în cadrul procedurii de selecţie şi recrutare în vederea ocupării unei poziţii de administrator al Societăţii **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**, iar aceste date corespund realităţii.

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

*Data completării,*

_____

*(Nume, prenume)* :

_____

*Semnătura,*

_____

*FORMULAR 8*

**DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIA DE CONFLICT DE INTERESE ŞI/SAU INCOMPATIBILITĂŢI**

Subsemnatul/a _____ domiciliat/ă în _____, posesor al C.I. seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____ având CNP _____, în calitate de Candidat pentru poziţia de administrator al Societăţii **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L., declar pe propria răspundere**, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie a candidaţilor pentru poziţia de administrator al Societăţii **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.** şi a sancţiunilor prevăzute de **articolul 326** din **Codul Penal** cu privire la falsul în declaraţii, **că prin ocuparea poziţiei pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situaţia de conflict de interese sau incompatibilităţi, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din România.**

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecţie pentru poziţia de administrator al Societăţii **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**

*Data completării,*

_____

*(Nume, prenume)* :

_____

*Semnătura,*

_____

*FORMULAR 9*

**DECLARAȚIE**
**PRIVIND SITUAȚIILE PREVĂZUTE DE ART. 4, ART. 12, ALIN. (3), ART. 30, ALIN. (9) ȘI ART. 36, ALIN. (7) DIN O.U.G. NR. 109/2011 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE**

Subsemnatul/a _____, având CNP_____, domiciliat/ă în _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara_____, Apartament _____, 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 administrator al Societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**, cunoscând dispozițiile **articolului 326** din **Codul Penal** cu privire la falsul în declarații, **declar pe proprie răspundere că** :

☐ **nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art. 4** din **O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare** (*Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau Director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane: **a)** senatorii; **b)** deputații; **c)** membrii Guvernului; **d)** prefecții și subprefecții; **e)** primarii și viceprimarii; **f)** persoanele care au auditat situațiile financiare ale Societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării; **g)** persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de **Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare**; **h)** persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau Director, conform **Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare**; **i)** persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții*) **și nici nu am suferit o condamnare pentru vreo infracțiune legată de conduita profesională;**

☐ **nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art. 12, alin. (3)** din **O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare** (*Membrii Consiliul de Administrație pot fi revocați conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. Directorii revocați nu mai pot candida pentru funcții de administrator, respectiv Director la întrprinderile publice timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit prevederilor din contractul de mandat)*;

☐ **nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art. 30, alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare** (*În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, Adunarea Generală a Acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile **art. 29**. Administratorii revocați nu mai pot*

*candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte Consilii de Administrație prevăzute de prezenta lege.*);

☐ **nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art. 36, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare** (*În cazul în care, din motive imputabile, Directorii nu îndeplinesc indicatorii-cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat, Consiliul de Administrație îi poate revoca din funcție și hotărăște, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi Directori, în conformitate cu prevederile* ***art. 35****. Directorii revocați nu mai pot candida pentru funcții de administrator, respectiv de Director la întreprinderi publice, timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare.*);

☐ **Declar că nu am fost condamnat(a) pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de falsori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care m-ar face incompatibil(ă) cu exercitarea funcției publice;**

☐ **Declar că nu am fost destituit(ă) dintr-o funcție publică, nu mi-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani și nu am fost revocat ca administrator sau Director al unei Societăți publice sau private sau al unei regii autonome în ultimii 5 ani;**

☐ **Declar că nu am desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.**

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.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecție pentru poziția de administrator al Societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**

*Data completării,*

_____

*(Nume, prenume)* :

_____

*Semnătura,*

_____

*FORMULAR 10*

**DECLARAŢIE**
**PRIVIND ATRAGEREA RĂSPUNDERII ÎN CAZUL INSOLVENŢEI/FALIMENTULUI SOCIETĂŢILOR/REGIILOR AUTONOME ADMINISTRATE/CONDUSE**

Subsemnatul/a _____, având CNP_____, domiciliat/ă în _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara_____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____,Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de administrator al Societăţii **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**, cunoscând dispoziţiile **articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere**, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie a candidaţilor pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţieşi a sancţiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declaraţii, că:

☐ Împotriva mea **nu a fost iniţiată şi admisă** o acţiune de atragere a răspunderii în ceea ce priveşte insolvenţa/ falimentul unei Societăţi comerciale/ regii autonome în care mi-am exercitat mandatul de administrator/ Director;

☐ Împotriva mea **a fost iniţiată şi admisă** o acţiune de atragere a răspunderii în ceea ce priveşte insolvenţa/ falimentul unei Societăţi comerciale/ regii autonome în care mi-am exercitat mandatul de administrator/ Director;

Subsemnatul/ a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară**, are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**

*Data completării,*

_____

*(Nume, prenume)* :

_____

*Semnătura,*

_____

*FORMULAR 11*

**DECLARAȚIE DE INTERESE POTRIVIT DISPOZIȚIILOR LEGII NR. 161/2003, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE**

Subsemnatul/a _____, având CNP_____, domiciliat/ă în _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara_____, Apartament _____, 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 administrator al Societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**, cunoscând dispozițiile **articolului 326** din **Codul Penal** cu privire la falsul în declarații, **declar pe proprie răspundere că** :

☐ **nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art. 111 alin. (2)** din **Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare;**

☐ **mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art. 111 alin. (2)** din **Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare și dețin:**

**a) calitatea de asociat sau acționar la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, companii/societăți naționale, instituții de credit, grupuri de interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale;**

**b) funcția de membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, regiilor autonome, companiilor/societăților naționale, instituțiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociațiilor sau fundațiilor ori al altor organizații neguvernamentale;**

**c) calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale;**

**d) calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau neretribuite, deținute în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic.**

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.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecție pentru poziția de administrator al societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**

*Data completării,*

_____

*(Nume, prenume)* :

_____

*Semnătura,*

_____

## PLAN DE INTERVIU

**privind selecția administratorilor la Societatea**
**A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.**

**1.** Data desfășurării interviului: data _____, ora _____

**2.** Locul desfășurării interviului: Sediul **Consiliului Județean Buzău** din *Bd. N. Bălcescu,nr.48,Buzău,județul Buzău.*

**3.** Derularea interviului: vor fi analizate cunoștințele profesionale și abilitățile candidaților, urmărind, în baza analizei competențelor, trăsăturilor și cerințelor prescriptive și proscriptive, definitivarea punctajelor și stabilirea ierarhiei în Lista scurtă a Candidaților. Astfel, se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:

- ☐ dosarul de candidatură
- ☐ matricea Profilului de Candidat
- ☐ Declarația de intenție a Candidatului.

**4.** Punctarea pe fișa individuală (atașată) se va realiza cu note de la 1 (novice) la 5 (expert) pentru toate criteriile prevăzute în matricea Profilului de Candidat și ținând cont de indicatorii stabiliți pentru fiecare din criterii, așa cum aceștia au fost definiți în cadrul matricei Consiliului de Administrație aprobate prin Hotărârea nr. .....

**5.** Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de maximum 30 de minute de derulare a interviului individual.

**FIȘĂ PUNCTARE INTERVIU**

| Nume și prenume: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcția: Candidat la poziția de administrator al Societății **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RÂMNIC S.R.L.** | | | | | | |
| | **Criterii** | **Administratori** | | | | |
| | | **Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)** | **Pondere** | **Administrator 1** | **Administrator 2** | **Administrator 3** |
| **1.Competențe** | **1.1 Competențe specifice sectoruluide activitate al întreprinderii publice** | | | | | |
| | 1.1.1 Cunoașterea pieței în care acționează Societatea | oblig | 1 | | | |
| | **1.2 Cunoștințe profesionale de importanță strategică/ tehnică** | | | | | |
| | 1.2.1 Gândire strategică și previziuni | oblig | 1 | | | |
| | 1.2.2 Finanțe și contabilitate | oblig | 1 | | | |
| | 1.2.3 Managementul proiectelor | oblig | 1 | | | |
| | 1.2.4 Tehnologia informației | oblig | 1 | | | |
| | 1.2.5 Legislație | oblig | 1 | | | |
| | **1.3 Competențe de guvernanță corporativă** | | | | | |
| | 1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice | oblig | 1 | | | |
| | 1.3.2 Rolul Consiliului | oblig | 1 | | | |
| | 1.3.3 Monitorizarea performanței | oblig | 1 | | | |
| | **1.4 Competențe sociale și personale** | | | | | |
| | 1.4.1 Luarea deciziilor | oblig | 1 | | | |
| | 1.4.2 Relații interpersonale | oblig | 1 | | | |
| | 1.4.3 Negociere | oblig | 1 | | | |
| | 1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză | oblig | 1 | | | |
| | **1.5 Experiență locală și internațională** | | | | | |
| | 1.5.1 Participarea în organizații naționale/locale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante | oblig | 1 | | | |
| | 1.5.2 Participarea în organizații internaționale/europene constituite în domeniul de | opt | 0,5 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | activitate al Societății și alte domenii relevante | | | | | |
| 2.Trăsături | 2.1 Reputație personală și profesională | oblig | 1 | | | |
| | 2.2 Integritate | oblig | 1 | | | |
| | 2.3 Independență | oblig | 1 | | | |
| | 2.4 Expunere politică | oblig | 1 | | | |
| | 2.5 Abilități de comunicare interpersonală | oblig | 1 | | | |
| | 2.6 Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări | oblig | 1 | | | |
| | 2.7 Diversitate de gen | oblig | 1 | | | |
| 3.Cerințe prescriptive și proscriptive | 3.1 Număr de mandate | oblig | 1 | | | |
| | 3.2 Cazier judiciar și fiscal | oblig | 1 | | | |
| | 3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de Director | oblig | 1 | | | |
| | 3.4 Experiență în conducerea unei Societăți sau regii autonome | oblig | 1 | | | |
| | 3.5 Studii superioare și experiență în domeniu | | - | - | - | - |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | | |

Rating 1 = Novice;
Rating 2 = Intermediar;
Rating 3 = Competent;
Rating 4 = Avansat;
Rating 5 = Expert

**Candidații care nu îndeplinesc punctajul minim corespunzător îndeplinirii pragului minim colectiv nu vor putea fi confirmați în Lista scurtă sau în Lista de propuneri pentru numirile finale.**

**Comisia de selecție:**

1. **Președinte**: Adrian – Robert Petre
   Mihai Pavel (supleant)
2. **Membru**: Mihai – Laurențiu Gavrilă
   Faustin – Doru Scîntei (supleant)
3. EXPERT INDEPENDENT, *S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.* reprezentată prin doamna Magdalena RADU, membru comisie

**FORMULAR DE ANALIZĂ A DECLARAȚIEI DE INTENȚIE**

| Nr. crt. | TEMA | CANDIDAT PUNCTAJ OBȚINUT |
|---|---|---|
| 1 | Care este experiența profesională în domeniul studiilor superioare care recomandă candidatul pentru functia de administrator al Societății? Care sunt elementele din parcursul profesional care vă recomandă pentru această poziție (realizări profesionale, obiective îndeplinite – exemple) | |
| 2 | Care sunt elementele care vă sunt cunoscute în legătură cu: obiectul de activitate al Societății, cu obiectivele acestei Societăți și cu planurile sale de dezvoltare și care este viziunea dumneavoastră în ceea ce privește dezvoltarea generală pe termen scurt, mediu și lung a Societății? | |
| 3 | Care sunt cunoștințele dumneavoastră asupra principiilor guvernanței corporative în general și aplicabilitatea acesteia la nivelul Societătii? –exemplificat acțiunile și mijloacele pentru îndeplinirea funcțiilor de supraveghere, control și tragere la răspundere. | |
| 4 | Descrieți viziunea și poziția dumneavoastră față de așteptările acționarului și argumentați legătura dintre profilul candidatului și îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Scrisoarea de așteptări. | |
| 5 | Care sunt indicatorii de performanță, financiari și nefinanciari, pe care îi considerați oportuni atât pentru măsurarea obiectivelor prezentate în Scrisoarea de așteptări cât și pentru stabilirea componentei variabile a remunerației? | |
| 6 | Care considerați că sunt riscurile, constrângerile și limitările în implementarea măsurilor propuse? Puteți cuantifica resursele<br><br>de care aveți în evoie: materiale, umane, informaționale? | |
| **TOTAL - MEDIE PUNCTAJ** | | |

**Comisia de selecție:**

1. Adrian- Robert Petre - Președinte comisie
2. Mihai – Laurențiu Gavrilă - Membru comisie
3. EXPERT INDEPENDENT, Societatea *FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.*, reprezentată prin doamna **Magdalena RADU**, membru comisie

**Anexa nr. _____ la Hotărârea A.G.A. _____ Nr. _____ din _____.2026**

**PROIECTUL CONTRACTULUI DE MANDAT**
**al administratorului Societății _____**
**nr. _____ din data de _____**

**Art.1. Părțile contractului**

**Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților** la Societatea _____ cu sediul social în Județul _____, Comuna/Orașul/Municipiul _____, Str. _____, Nr. _____, cu număr de înregistrare la Registrul Comerțului _____, CUI RO _____, reprezentată prin Domnul/a _____, identificat/ă cu CI seria _____, nr. _____, CNP _____, împuternicit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților _____ nr._____ din data de _____ (denumită în continuare "**Mandant**")

**și**

**Domnul/Doamna** _____, cetățean român, având CNP-ul_____, născut în_____, la data de _____ domiciliat/ă în _____ str. _____, nr.___, județul _____, identificat/ă cu C.I., seria____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, numit/ă Administrator al societății _____ prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților nr. _____ din data de _____, denumit/ă în continuare "**Mandatar**" sau "**Administrator**",

Ca urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare și în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Anexei nr. $1^d$ din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților nr._____ din data de _____, ale Actului Constitutiv actualizat al Societății _____ precum și ale Codului civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, denumit în continuare "**Contract de mandat**" sau "**Contract**".

**Art.2. Durata Contractului de mandat**

**2.1.** Prezentul Contract își produce efecte de la data semnării prezentului contract până la data de _____ sau, după caz, până la data apariției unei cauze legale sau convenționale de încetare a prezentului mandat. Durata mandatului nu poate depăși patru ani.

**2.2.** Mandatul se poate reînnoi numai dacă sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege și de Statut.

**Art.3. Obiectul contractului de mandat**

**3.1.** Obiectul contractului de mandat constă în participarea la administrarea întreprinderii publice. Mandatarul poate face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al întreprinderii publice, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv. El își exercită mandatul cu loialitate, în interesul întreprinderii publice, cu prudența și diligența unui bun administrator. Obligațiile administratorului sunt reglementate de dispozițiile actului constitutiv/statutului întreprinderii publice, cele ale contractului de mandat și cele prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

**Art.4. Limitele mandatului**

**4.1.** Limitele generale ale mandatului sunt cele stabilite de dispozițiile legale incidente, ale actului constitutiv și cele prevăzute în prezentul contract.

**4.2.** În caz de dubiu cu privire la întinderea mandatului acesta se interpretează restrictiv.

**4.3.** Limitele dreptului de reprezentare, precum și limitele dreptului de delegare al dreptului de reprezentare al mandatului sunt cele stabilite prin dispozițiile legale incidente, actul constitutiv, hotărârile mandatului și cele din prezentul contract.

**Art.5. Remunerația mandatarului**

**5.1.** Pachetul de remunerație totală anuală a administratorului neexecutiv este compus din Componenta financiară fixă, care constă într-o indemnizație fixă lunară;

**5.2.** În cazul membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, care este în cuantum de _____ lei. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a asociaților, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

**6. Drepturile și obligațiile administratorilor neexecutivi**

**6.1 . Drepturile administratorilor neexecutivi**

**6.1.1** Să primească lunar, plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară.

**6.1.2** Să beneficieze de diurnă și cheltuieli de delegare (reprezentarea, transport, cazare, cheltuieli suplimentare) în interesul Societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

**6.1.3** Să beneficieze de asigurarea de răspundere profesională, în cuantum de _____.

**6.1.4** Să beneficieze de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinate.

**6.1.5** Să beneficieze de orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de Autoritatea Publică Tutelară/Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților;

**6.1.6** Să primească plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (3^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, actualizată și art. VII, alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

**6.2. Obligațiile administratorilor**

**6.2.1** Să elaboreze planul de administrare în termenul prevăzut de art. 30, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011;

**6.2.2** Să negocieze indicatorii-cheie de performanță cu Autoritatea Publică Tutelară/Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, după caz, în termenul prevăzut de art. 30 , alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, actualizată;

**6.2.3** Să îndeplinească obiectivele și indicatorii-cheie de performanță stabiliți și prevăzuți în Actul adițional, care face parte integrantă din prezentul contract de mandat.

**6.2.4** Să contribuie la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

**6.2.5.** Să se pregătească și să participe la ședințele consiliului, în Comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe Comitete consultative înființate la nivelul Consiliului;

**6.2.6.** Să se pregătească și să participe la Adunările Generale ale Acționarilor/Asociaților;

**6.2.7** Să-și îndeplinească obligația de reprezentare a Societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;

**6.2.8** Să participe la elaborarea și transmiterea, către Autoritatea Publică Tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale Directorilor;

**6.2.9** Să formuleze propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;

**6.2.10** Să participe la selecția, numirea și revocarea directorilor sau membrilor Directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

**6.2.11** Să aprobe recrutări și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

**6.2.12** Să participe la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernanței corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;

**6.2.13** Să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial;

**6.2.14** Să sesizeze conflictele de interese și incompatibilitățile pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
**6.2.15** Să declare, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
**6.2.16** Să respecte obligația de neconcurență și de informare conform art. 153^15 și 153^17 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
**6.2.17** Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
**6.2.18** Să respecte dispozițiile legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;
**6.2.19** Să respecte alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

## Art. 7. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice

**7.1. Drepturile întreprinderii publice**
**7.1.1** Să solicite informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;
**7.1.2** Să negocieze indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;
**7.1.3** Să evalueze activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract;
**7.1.4** Să promoveze acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;
**7.1.5** Alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.
**7.2. Obligațiile întreprinderii publice**
**7.2.1** Să realizeze plata remunerației;
**7.2.2** Să realizeze plata asigurării de răspundere profesională;
**7.2.3** Să realizeze plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de Autoritatea Publică Tutelară/Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților;
**7.2.4** Să asigure condițiile pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

## Art. 8 Răspunderea părților

**8.1** Contractul de mandat cuprinde prevederi referitoare la răspunderea juridică a părților, exercitarea acțiunii în răspundere și a acțiunii în despăgubiri.
**8.2** Părțile răspund pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile Statutului Societății _____, hotărârile Adunării Generate a Acționarilor/Asociaților și ale Consiliului de Administrație, precum și a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de mandat.
**8.3** Părțile răspund civil, în condițiile legii, pentru daunele produse Societății _____ în exercițiul prezentului mandat.

**8.4** Societatea _____nu răspunde pentru faptele comise de Mandatar prin depășirea atribuțiilor sale.

**8.5** În cazul revocării fără justă cauză a Mandatarului, Mandantul va plăti Mandatarului daune- interese conform prevederilor **art. 6.1.6** din prezentul Contract de mandat.

**8.6** Cauzele de forță majoră, definite conform legii, exonerează părțile de răspunderea contractuală.

**8.7** Dacă Mandantul a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva Mandatarului, Contractul încetează de drept de la data la care Mandatarul a fost notificat cu privire la acest aspect.

## Art.9. Atribuțiile administratorilor și ale Consiliului în administrarea întreprinderii publice

**9.1** Consiliul/Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților. În acest sens, Consiliul de Administrație/Administratorii au următoarele atribuții:

**a)** aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;

**b)** stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare

**c)** supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

**d)** să îndeplinească obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor;

**e)** supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;

**f)** să stabilească și să aprobe remunerației Directorilor;

**g)** pregătește raportul anual, organizează ședințele consiliului a acționarilor și implementeză hotărârile acesteia;

**h)** să se asigurare că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;

**i)** elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege;

**j)** să aprobe componenta de management și planul de administrare în integralitate;

**k)** îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, conform prevederilor legale

**l)** să îndeplinească orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală a Asociaților, regulamentul intern și de legislația în vigoare.

## Art.10. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului

**10.1 Condițiile de modificare a contractului de mandat**:

a. prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilorde fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;
b. ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;

**10.1.1** Prevederile Contractului de mandat pot fi modificate, după o notificare prealabilă emisă de Partea interesată, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

**10.2 Condiţiile de încetare a contractului de mandat:**

- expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condiţiile legii;
- deces;
- neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanţă înscrişi în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
- deschiderea procedurii insolvenţei generale sau a falimentului;
- încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilităţile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligaţiilor de neconcurenţă;
- încălcarea obligaţiilor de confidenţialitate privind orice informaţie financiară şi/sau comercială calificată ca fiind confidenţială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligaţiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;
- renunţarea Mandatarului la mandatul încredinţat, prin demisie, cu respectarea termenului de 60 de zile calendaristice, pentru notificarea prealabilă;
- acordul Părţilor încheiat în formă scrisă;
- intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicţii prevăzute de lege, constatat potrivit legii;
- anularea procedurii de selecţie de către AMEPIP, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 22/2025, caz în care revocare mandatarului va fi considerată, cu justă cauză, fără plată daune interese;
- apariţia unei situaţii de Forţă Majoră sau caz fortuit care fac imposibilă continuarea executării
- alte cauze prevăzute de lege.

În cazul pornirii acţiunii în răspundere contra administratorului, mandatul acestuia încetează de drept.

**10.3** Reînnoirea mandatului se realizează în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi de normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr. 639/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

**Art.11. Obiective de performanţă şi indicatori-cheie de performanţă, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remuneraţiei, după caz, precum şi condiţiile de revizuire a acestora**

**11.1.** Obiectivele şi indicatorii-cheie de performanţă vor fi aprobaţi în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi vor fi prevăzuţi în anexa care completează prezentul contract de mandat, prin act adiţional.

**Art.12. Criterii de integritate şi etică**

**12.1** Să respecte Codul de etică al Societăţii.

**12.2** Să denunţe conflictele de interese, definite conform legislaţiei în vigoare şi conform reglementărilor interne ale Societăţii şi să se abţină în mod documentat de la luarea deciziilor în cazul unui conflict de interese.

**12.3** Să înștiințeze Consiliul de Administrație ori de câte ori, în anumite operațiuni, știe că sunt interesate soțul/soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.
**12.4** Să nu divulge informațiile confidențiale și sensibile și să le trateze cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente.
**12.5** Să respecte dispozițiile legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
**12.6** Să respecte obligațiile de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;
**12.7** Încetarea mandatului survine în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6, alin. (2) din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.13. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului**

**13.1** Astfel cum este folosit în prezentul Contract de mandat, termenul "Clauze de confidențialitate" înseamnă și include:
**13.1.1** Termenii contractului și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății _____, precum și condițiile în baza cărora Societatea _____, desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
**13.1.2** Programe de calculator (inclusiv codul sursa și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societatea _____);
**13.1.3** Algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau folosite de Societatea _____ sau în alt fel cunoscute Societății (mai puțin orice algoritmi, proceduri sau tehnici care țin de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri sau tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
**13.1.4** Faptul ca folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritm, procedură sau tehnică sau ideile și principiile esențiale care stau la baza unui asemenea algoritm, procedura sau tehnica dezvoltate sau furnizate de o persoana, alta decât Societatea(inclusiv orice algoritm, procedura sau tehnica din domeniul public) indiferent dacă asemenea algoritm, procedura sau tehnica fac parte dintr-un program de computer sau nu;
**13.1.5** Strategiile de stabilire a prețurilor sau de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de cătreSocietatea _____, sau orice informații cu privire la/ sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unor asemenea strategii;
**13.1.6** orice informație primită de Mandatar, în legătura cu Societatea _____de la terțe persoane care au, la rândul lor, o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează pe Mandatar;
**13.2** Mandatarul se obligăsă păstreze confidențialitatea conform prezentului Contract de mandat, acceptând să respecte fiecare restricție și obligație din prezentul Contract de mandat,

pe toată durata mandatului precum și pentru o perioadă de 2 ani de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia.

**13.3** Mandatarul se obligă să nu dezvăluie Clauzele de confidențialitate niciunei persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de lege sau în cazul în care există acordul prealabil scris al Societății _____, dat de către Consiliul de Administrație, sau exceptând cazurile în care se stipulează altfel în prezentul Contract de mandat.

**13.4** Toate obligațiile mai sus menționate, decurgând din prezentul contract, dar pentru care restricțiile nu se aplică acelei părți a Clauzelor de confidențialitate pentru care Mandatarul demonstrează că:

**13.4.1.** a fost făcută public în alt fel decât ca rezultat al unei divulgări din partea Mandatarului;

**sau**

**13.4.2.** era disponibilă, pentru Mandatar, pe baze neconfidențiale, înaintea oricărei dezvăluiri făcute de Societatea _____către Mandatar dar numai dacă:

- sursa unei asemenea informații nu era obligată legal sau contractual, să nu dezvăluie asemenea informații,
- mandatarul informează prompt Societatea că este în posesia unei astfel de informații.

**13.5.** Obligația de păstrare a confidențialității Clauzelor de confidențialitate supraviețuiește duratei prezentului Contract de mandat și se întinde pe o perioadă de 2 ani de la încetarea prezentului Contract de mandat, indiferent de modul în care are loc aceasta încetare.

**13.6.** După încheierea mandatului la Societatea _____ pe o perioadă de 2 ani, administratorul nu are dreptul să ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul.

**13.7.** În cazul încălcării cu rea voință a obligației de confidențialitate, Mandatarul este obligat să plătească Societății _____, daune-interese pentru prejudiciile aduse Societatea_____, în limita a cel mult 6 (șase) remunerații lunare.

**13.8** Nicio prevedere din aceasta secțiune nu va fi interpretată în sensul împiedicării Consiliului de Administrație să dezvăluie, în condițiile stabilite în prezentul Contract de mandat, informații către public, Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților sau autoritățile relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, statutul Societății _____sau decizii ale Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților.

## Art.14. Modalitatea de evaluare a administratorilor

**14.1** Performanța administratorilor se evaluează pe baza indicatorilor-cheie de performanță financiari.

**14.2** În conformitate cu prevederile art. 30, alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

**14.3** Autoritatea Publică Tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale, după caz, deținute în întreprinderea publică, prin monitorizarea și evaluarea

îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță incluși în actele adiționale la contractele de mandat și transmiterea acestor informații către AMEPIP.

**Art.15 Participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul Consiliului potrivit legii, precum și la alte comitete, în funcție de specificul întreprinderii publice**

**15.1** În conformitate cu prevederile art. 34, alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de Nominalizare și Remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și Comitetul de Audit. În cazul Consiliilor formate din 3 membri, funcțiile Comitetului de Gestionare a Riscurilor se pot delega Comitetului de Audit, cu înștiințarea Autorității Publice Tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor Comitete consultative.

**Art.16. Clauze privind independența administratorului**

**16.1** Mandatarul declară existența statutului său de independent anterior semnării contractului de mandat, pentru a permite Mandantului nominalizarea unui Consiliu de Administrație care să respecte cerința ca majoritatea membrilor acestuia să fie compusă din administratori neexecutivi independenți.

**16.2** Se consideră independent mandatarul care, conform prevederilor art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectă următoarele:

- **i** Să nu fie Director al Societății sau al unei Societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- **ii** Să nu fi fost salariat al Societății sau al unei Societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- **iii** Să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- **iv** Să nu fie acționar semnificativ al Societății;
- **v** Să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca acționar, acționar, administrator, director sau salariat al unei Societăți care are astfel de relații cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- **vi** Să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori acționar salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- **vii** Să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- **viii** Să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- **ix** Să nu se afle în relații de rudenie cu persoane care se încadrează în situațiile prevăzute la pct. i și iv.

**Art.17. Condițiile contractării de asistență la nivelul Consiliului**

**17.1** Mandatarul are dreptul ca, alături ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație, să solicite Autorității Publice Tutelare achiziția de servicii specializate de consultanță sau de asistență pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

**Art.18. Forța majoră**

**18.1** Fiecare parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din Contractul de mandat pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligația respectivă, ca rezultat direct al unui eveniment de Forță Majoră.

**18.2** Forța Majoră reprezintă un eveniment neprevăzut și de neevitat care apare pe perioada de derulare a Contractului de mandat, care este în afara controlului părților și care împiedică total sau parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale ale acestora. Aceste evenimente includ, dar nu se limitează la război, cutremur, incendiu, furtună, inundație, alte calamități naturale similare.

**18.3** Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul, cât și sfârșitulevenimentului de Forța Majoră trebuie notificate celeilalte parți in termen de 3 zile calendaristice de la aparitie. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare la termen.

**18.4** În cazul în care evenimentul de Forță Majoră se prelungește o perioadă mai mare de 45 de zile, fiecare parte poate cere rezilierea Contractului de mandat fără niciun fel de despăgubiri în sarcina vreuneia dintre acestea.

**Art.19. Modalitatea de soluționare a litigiilor**

**19.1** Orice neînțelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract de mandat se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la notificare.

**19.2** Orice dispută care nu poate fi soluționată în condițiile de mai sus, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente din România.

**Art.20. Clauza de neconcurență**

**20.1** Pe perioada exercitării mandatului sau în Societate, Mandatarul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru în orice organ de administrare sau conducere, acționar, investitor sau în orice altă calitate deținută la o altă societate, este de acord și se obligă:

**a)** să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență reală cu sau similară cu o activitate sau afacere principală a Societății (cele definite de obiectul principal de activitate), ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare și să nu promoveze ori să sprijine, financiar sau altfel o astfel de activitate/afacere;

**sau**

**b)** să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurența cu/ sau care prejudiciază în orice alt mod activitatile comerciale ale Societății.

**20.2** Pe perioada exercitării mandatului sau în Societate, precum și după încetarea acestuia pe o perioada de 24 luni, Mandatarul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru în orice organ de administrare sau conducere, acționar, acționar, investitor sau în orice altă calitate deținută la o altă societate cu același obiect de activitate, **nu va**:

**a)** determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății să înceteze sau să modifice în orice mod (de exemplu prin reducerea comenzilor plasate Societății) relația sa cu Societatea;

**b)** utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, consultant, furnizor, cumpărator sau antreprenor independent al Societății.

**c)** solicita sau accepta orice afacere, patronaj, comenzi, cumpărători sau clienți pentru sine sau pentru orice altă persoană sau entitate, de la orice client sau cumpărător al Societății care reprezintă 20 % sau mai mult din veniturile Societății în ultimele trei trimestre calendaristice dinaintea încetării respective sau să acorde oricărei alte persoane, firme sau corporații dreptul de a efectua oricare dintre cele de mai-sus;

**d)** interfera cu/ sau afecteaza ori încerca să afecteze, relațiile de afaceri ale Societății (în mod expres, implicit sau altfel) cu oricare dintre clienții, cumpărătorii sau furnizorii acesteia.

**20.3** Orice încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta anexă de către Mandatar îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății.

**Art.21. Alte clauze**

**21.1** Prezentul Contract de mandat nu poate fi modificat sau completat decât prin acordul scris prealabil al Părților, încheindu-se un act adițional care devine parte integrantă din prezentul contract de mandat. Nicio Parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract de mandat, fără consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți, cu excepția delegării atribuțiilor mandatarului prin împuterniciri acordate unor salariați ai Societății _____în cazul în care mandatarul se află în concediu de odihnă, concediu medical, delegație și/sau alte situații prevăzute de lege.

**21.2** Trimiterile la dispoziții legale din cuprinsul prezentului Contract de mandat se consideră ca fiind efectuate la cele similare în caz de modificare, completare sau abrogare.

**21.3** Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către o Parte a oricărui drept din prezentul Contract de mandat nu va fi considerată o renunțare la dreptul respectiv, iar exercitarea singulară sau parțială a oricărui astfel de drept nu va împiedica exercitarea din nou sau în viitor a acelui drept sau a oricărui alt drept.

**21.4** În cazul în care orice prevedere din prezentul Contract de mandat sau orice aplicare a acesteia este considerată nulă, ilegală sau inaplicabilă, aceasta nu va afecta validitatea, legalitatea și aplicabilitatea restului prevederilor Contractului de mandat.

**21.5** Prezentul Contract de mandat, drepturile și obligațiile părților, vor fi guvernate, interpretate și puse în aplicare în conformitate cu legea română.

Prezentul Contract s-a încheiat astăzi, _____, în limba română, la sediul Mandantului, în două exemplare originale.

**MANDANT,** **MANDATAR,**