



PLAN DE SELECȚIE - Componenta inițială pentru desemnarea membrilor din cadrul Consiliul de Administrație al Societății „Drumuri Municipale Timișoara S.A.”

CUPRINS

| | |
|--|----|
| Capitolul 1. Despre Planul de Selecție – Componenta Inițială..... | 2 |
| Capitolul 2. Principii..... | 3 |
| Capitolul 3. Calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora..... | 3 |
| Capitolul 4. Lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri..... | 12 |
| Capitolul 5. Documente ce trebuie depuse până la numirea administratorilor..... | 13 |
| Capitolul 6 Aspecte cheie ale procedurii..... | 14 |
| ANEXĂ Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor..... | 15 |

Capitolul 1. Despre Planul de Selecție – Componenta Inițială

1. Introducere

Drumuri Municipale Timișoara S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni, activitatea acesteia este reglementată de prevederile Actului constitutiv și se desfășoară în conformitate cu legislația română în vigoare.

Societatea a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 199/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome „Drumuri Municipale Timișoara” în societate pe acțiuni, respectiv „Drumuri Municipale Timișoara S.A.”

Sediul social al societății este stabilit în România, Municipiul Timișoara, str. Eternității, nr. 45 Jud. Timiș.

Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J35/3475/1994, Codul de Identificare Fiscală RO 3286536, iar activitatea principală este reprezentată de lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor.

Drumuri Municipale Timișoara S.A. își desfășoară activitatea în sectorul economic al construcțiilor, fiind încadrată în subsectorul construcțiilor de infrastructură rutieră. Activitatea principală este definită de codul CAEN 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Obiectul de activitate al societății este reprezentat de producție, servicii, construcții, comerț. Domeniul principal – construcții, activitate principală: 4211- Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Conform prevederilor art. 28 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, cu modificările și completările ulterioare, Drumuri Municipale Timișoara S.A. se încadrează în rândul companiilor care au înregistrat în ultimul exercițiu financiar o cifră de afaceri de peste 7.300.000 euro echivalent în lei și are peste 50 de angajați. Prin urmare, Consiliul de administrație poate fi compus din 3-5 membri.

Procedura de selecție a fost declanșată în vedere selecției și nominalizării a 5 membri în Consiliu de administrație.

2. Despre Planul de Selecție – Componenta Inițială

Componenta inițială a planului de selecție este, în conformitate cu prevederile Art.1 alin. (1) pct. 4 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare, un document de lucru care se întocmește de către Autoritatea Publică Tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, Scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

Capitolul 2. Principii

Întocmirea componentei inițiale a Planului de Selecție s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Planul de Selecție a fost astfel întocmit încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

Capitolul 3. Calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora

Calendarul procedurii este elaborat în acord cu prevederile art. 2 alin. (1) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023, procedura de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., fiind organizată și desfășurată în mod transparent cu scopul de a profesionaliza consiliul, potrivit standardelor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernare corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Calendarul de mai jos stabilește principalele etape ale procedurii de selecție, termenele orientative, responsabilitățile instituționale, documentele de reglementare incidente și documentele rezultate din fiecare etapă.

| Nr. crt. | Etapă procedură selecție | Responsabil | Document | Termen |
|----------|--|-------------|---------------------|--|
| 1. | Notificare AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție <i>art. 3 alin. (2) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | APT | Adresă de înaintare | anterior declanșării procedurii de selecție |
| | | | Notificare | |
| 2. | Aprobarea declanșării procedurii de selecție <i>art. 3 alin. (1) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | APT | HCL | minimum 6 luni înainte de expirarea mandatului actualului consiliu |
| | | ÎP | HOT. AGA | |
| 3. | | APT | Adresă de înaintare | 2 zile lucrătoare de la data |

| Nr. crt. | Etapă procedură selecție | Responsabil | Document | Termen |
|----------|---|---|--|---|
| | Notificare AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție <i>art. 3 alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | | Notificare | adoptării HAGA cu privire la declanșarea procedurii de selecție |
| 4. | Constituirea comisiei de selecție și nominalizare <i>art. 4 alin (2) lit. B) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023, art. 4¹² coroborat cu art. 4⁹ din OUG 109/2011</i> | APT la propunerea Conducătorului APT | HCL | 5 zile de la declanșarea procedurii de selecție |
| 5. | Elaborarea și aprobarea ROF CSN <i>art. 9 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | APT | HCL | 5 zile de la declanșarea procedurii de selecție |
| 6. | Elaborarea proiectului componenta inițială a planului de selecție <i>art. 5 alin. (1) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | APT | Proiect componenta inițială a planului de selecție | 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție |
| 7. | Elaborarea scrisorii de așteptări și aprobarea acesteia prin act administrativ ca parte din componenta inițială a planului de selecție <i>art. 4 alin (1) și (4) din Anexa 1b la HG nr. 639/2023</i> | APT ÎP | Scrisoare de așteptări | 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție |
| 8. | Publicarea proiectului componenta inițială a | APT | Publicarea pe pagina de | 15 zile de la data declanșării |

| Nr. crt. | Etapă procedură selecție | Responsabil | Document | Termen |
|----------|--|-------------|------------------------|--|
| | planului de selecție și a scrisorii de așteptări pe pagina de internet art. 5 alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 | ÎP | internet a APT și a ÎP | procedurii de selecție |
| 9. | Consultarea acționarilor și formularea propunerilor de modificare/completare a proiectului componenta inițială a planului de selecție art. 5 alin. (3) și (4) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 | APT | Consultare | 5 zile de la data publicării proiectului componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet |
| | | Acționari | Propuneri | |
| 10. | Publicarea și motivarea propunerilor de modificare/completare a proiectului componenta inițială a planului de selecție art. 5 alin (5) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 | APT | Motivare | 5 zile de la data publicării proiectului componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet |
| 11. | Aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și a scrisorii de așteptări parte din componenta inițială a planului de selecție art. 5 alin. (6) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 | APT | HCL | 10 zile după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1) – (4) de la art. 5 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 |
| 12. | Publicarea componentei inițiale a | APT | | 10 zile după parcurgerea |

| Nr. crt. | Etapă procedură selecție | Responsabil | Document | Termen |
|----------|---|-------------|--------------------------------------|---|
| | planului de selecție și a scrisorii de așteptare parte din componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet <i>art. 5 alin. (1) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 și art. 5 alin. (1) din Anexa 1b la HG nr. 639/2023</i> | ÎP | Publicarea pe pagina de internet | etapelor prevăzute la alin. (1) – (4) de la art. 5 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 |
| | | AMEPIP | | |
| 13. | Elaborarea profilului consiliului și consultarea acționarilor în vederea formulării propunerilor <i>art. 12 alin. din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | APT | Profil consiliu | 5 zile de la data aprobării componenteii inițiale a planului de selecție |
| 14. | Comunicarea către AMEPIP a profilului Consiliului | APT | Adresa comunicare Profil consiliu | 5 zile de la data aprobării componenteii inițiale a planului de selecție |
| 15. | Publicarea profilului consiliului stabilind termenul limită pentru formularea propunerilor <i>art. 12 alin. (2) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | APT | Publicarea pe pagina de internet | 5 zile de la data aprobării componenteii inițiale a planului de selecție |
| | | ÎP | | |

| Nr. crt. | Etapă procedură selecție | Responsabil | Document | Termen |
|----------|--|-------------|---|--|
| 16. | Elaborarea proiectului componentei integrale a planului de selecție incluzând numărul de posturi de administratori pentru care se desfășoară selecția, 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 <i>art. 1 alin. (1) pct. 5, art. 10 alin. (1) și (2), art. 12 alin. (3) și art. 14 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | CSN | Proiect componenta integrală a planului de selecție | 10 zile de la aprobarea componentei inițiale a planului de selecție |
| 17. | Publicarea proiectului componentei integrale a planului de selecție pe pagina de internet <i>art. 10 alin. (2) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | APT ÎP | Publicarea pe pagina de internet a APT și ÎP | 10 zile de la aprobarea componentei inițiale a planului de selecție |
| 18. | Propuneri de modificare/completare a proiectului componenta integrală a planului de selecție <i>art. 10 alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | Acționarii | Propunere | 5 zile de la data publicării proiectului componenta integrală a planului de selecție pe pagina de internet |

| Nr. crt. | Etapă procedură selecție | Responsabil | Document | Termen |
|----------|--|---------------------|--|--|
| 19. | Publicarea și motivarea propunerilor de modificare/completare a proiectului componenta integrală a planului de selecție <i>art. 10 alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | APT | Motivare | 5 zile de la data publicării proiectului componenta integrală a planului de selecție pe pagina de internet |
| 20. | Aprobarea componentei integrale a planului de selecție, profilului consiliului și al candidatului <i>art. 10 alin. (4) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | ÎP | Hot AGA | 15 zile de la elaborarea proiectului componentei integrale a planului de selecție |
| 21. | Publicarea anunțului de selecție <i>art. 19 alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023, art. 29 alin. (4) din OUG nr. 109/2011</i> | APT ÎP AMEPIP | Publicarea pe pagina de internet a APT, pe prima pagină de internet a ÎP, 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 | Cel puțin 30 zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț |

| Nr. crt. | Etapă procedură selecție | Responsabil | Document | Termen |
|----------|---|-------------|---|---|
| | | | cu mare vizibilitate la nivel național | |
| 22. | Depunerea dosarelor art. 20 alin. (1) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 | Candidați | Dosarele candidaților | Până la data limită specificată în anunț |
| 23. | Trimiterea dosarelor de candidatură către AMEPIP în vederea obținerii avizului conform art. 4 ⁵ alin. (3) din OUG nr. 109/2011 | CSN | Adresă | 2 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere |
| 24. | Întocmirea listei lungi a candidaților (dosarele complete depuse în termen) art. 20 alin. (4) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 | CSN | Lista lungă (poate fi publicată prin decizia APT) | În termen de 5 zile de la finalizarea depunerii dosarelor |
| 25. | Informarea în scris a candidaților respinși art. 20 alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 | CSN | Decizie de respingere | Maxim 5 zile de la data adoptării deciziei de respingere |
| 26. | Întocmirea listei scurte art. 21 și art. 22 alin. (1) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 | CSN | Lista scurtă | La finalizarea evaluării dosarelor |
| 27. | Informarea în scris a candidaților respinși (Art. 21 alin. (7), Anexa 1, HG 639/2023) | CSN | Decizie de respingere | După întocmirea listei scurte |
| 28. | Informarea candidaților selectați pe lista scurtă | CSN | Adresă | După întocmirea listei scurte |

| Nr. crt. | Etapă procedură selecție | Responsabil | Document | Termen |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | <i>art. 22 alin. (2) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | | | |
| 29. | Depunerea declarației de intenție <i>art. 22 alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | Candidații incluși în lista scurtă | Declarație de intenție | 15 zile de la informarea de către CSN a acestora |
| 30. | Analizarea declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor în evaluarea candidatului <i>art. 22 alin. (4) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | CSN | Matricea profilului candidatului | La termenele stabilite de către CSN |
| 31. | Organizarea interviului <i>art. 22 alin. (5) și (6) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | CSN | Interviu | La termenele stabilite de către CSN |
| 32. | Întocmirea listei scurte și clasamentul candidaților selectați <i>art. 22 alin. 7 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | CSN | Lista scurtă și clasament | După finalizarea interviurilor |
| 33. | Întocmirea raportului final <i>art. 22 alin. (7) lit. C din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | CSN | Raport final | La termenele stabilite de către CSN |
| 34. | Transmiterea raportului final către AMEPIP în vederea obținerii avizului conform <i>art. 22 alin. (8) lit. a) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | CSN | Adresă | 3 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului |

| Nr. crt. | Etapă procedură selecție | Responsabil | Document | Termen |
|----------|---|---------------------|----------------------------------|--|
| | <i>art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (vii) din OUG nr. 109/2011</i> | | | |
| 35. | Emiterea și comunicarea avizului conform <i>art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (vii) din OUG nr. 109/2011</i> | AMEPIP | Aviz | 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului final |
| 36. | Transmiterea raportului final către APT <i>art. 22 alin. (8) lit. C din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | CSN | Adresă | - |
| 37. | Publicarea raportului final pe pagina de internet <i>art. 22 alin. (9) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | APT ÎP AMEPIP | Publicarea pe pagina de internet | După emiterea avizului conform |
| 38. | Numirea administratorilor selectați <i>art. 22 alin. (12) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023</i> | ÎP | Hot AGA | Convocare AGA în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării raportului final |
| 39. | Încheierea contractelor de mandat cu administratorii selectați | APT | Contract | Ulterior numirii prin HAGA |

Capitolul 4. Lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri

Prin modul de structurare a activităților proiectului, prin modul în care sunt alocate sarcinile și se concepe procedura de raportare, de evaluare și de validare a livrabilelor proiectului, se poate afirma că acest proiect poate fi „risk-proof”, totuși există riscuri inerente, pe care le-am identificat, le-am evaluat și am cautat soluții de minimizare a posibilității lor de apariție și a impactului lor asupra proiectului.

Toate acestea sunt prezentate în **Planul de Management al Riscurilor** prezentat în continuare:

| Risc identificat | Impact | Probabilitate apariție | Observații |
|---|---------|------------------------|--|
| Criza de timp/ neîncadrare în termenele prevăzute de legislație | moderat | medie | - alocarea unor rezerve de timp pentru fiecare activitate și pentru fiecare etapă a procedurii; - pregătirea din timp a documentelor; - stabilirea atribuțiilor fiecărui membru al CSN. |
| Întârzieri în derularea procedurii de selecție | moderat | medie | - respectarea strictă a etapelor planificate în derularea procedurii de selecție; - îndeplinirea de către toți membrii CSN, cu celeritate, a atribuțiilor stabilite. |
| Număr mic de candidați care aplică | moderat | medie | -publicitate adecvată, adăugarea de canale noi pe care să se transmită mesajele campaniei de recrutare și selecție; - abordarea directă cu metode de head-hunting a țintelor identificate cu ajutorul celorlalți candidați. |
| Abandon al procesului de selecție din partea candidaților din lista scurtă/nominalizați | mare | medie | - asigurarea unui flux inițial de candidați suficient de mare pentru a permite ca în Lista scurtă să se afle un număr suficient de candidați acceptați; - scurtarea la minim posibil a perioadei de decizie de acceptare a unui candidat; |

| | | | |
|--|------|-------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - conștientizarea candidatului cu privire la derularea procedurii; - clarificarea, pe cât posibil, a întrebărilor/problemelor ridicate de candidat legate de ocuparea postului. |
| Contestarea hotărârii APT la instanța de contencios administrativ (art. 29, alin. (6) din O.U.G. 109/2011) | mare | medie | Candidații nemulțumiți pot contesta rezultatul obținut prin depunerea de contestații la instanța de contencios administrativ, în termen de 15 zile de la data comunicării APT |

Capitolul 5. Documente ce trebuie depuse până la numirea administratorilor

Conform art. 11 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, Planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție.

Documentele și formularele prevăzute sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:

- a) etapele procedurii de selecție, calendarul, documentele și materialele ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;
- b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și pentru online;
- c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;
- e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;
- f) scrisoarea de așteptări;
- g) cerințele contextuale;
- h) profilul consiliului;

- i) profilul candidatului;
- j) criteriile de selecție;
- k) modul de acordare a punctajului;
- l) documente referitoare la declarația de intenție;
- m) planul de interviu;
- n) proiectul contractului de mandat;
- o) declarații necesar a fi completate de către candidați;

Candidații vor înainta dosarul de candidatură cuprinzând documentele solicitate în anunțul de selecție.

Capitolul 6 Aspecte cheie ale procedurii

Aspectele cheie ale procedurii sunt detaliate în calendarul propus de autoritatea publică tutelară, care va fi completat prin componenta integrală realizată de Comisia de selecție și nominalizare.

În conformitate cu legislația incidentă s-au evidențiat etape (aspecte cheie) obligatoriu de parcurs. Durata de finalizare este estimată în calendarul procedurii de selecție. Luând în considerare duratele maxime de realizare a etapelor respective, decalarea unei etape generează decalarea altor etape ulterioare care nu se pot iniția sau finaliza până la terminarea precedentei.

Documentele necesare implementării procedurii de selecție și nominalizare:

- ✓ Profilul consiliului este elaborat de către structura de guvernanță din cadrul autorității publice tutelare;
- ✓ Proiectul Profilului consiliului este publicat pe pagina proprie de internet, pe pagina societății și este transmis către AMEPIP în termen de 5 zile de la data aprobării;
- ✓ Profilul candidatului se elaborează de către Comisia de selecție și nominalizare;
- ✓ Proiectul Componenta integrală a planului de selecție se elaborează de către Comisia de selecție și nominalizare în termen de 10 zile de la aprobarea componentei inițiale, se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, Municipiul Timișoara, a Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. și se aprobă prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Termene limită

Termenele limită se stabilesc pentru fiecare etapă din cadrul procedurii și sunt incluse în Componenta integrală a planului de selecție.

Elemente de confidențialitate

Elementele de confidențialitate reprezintă aspecte cheie ale procedurii de selecție ce se regăsesc în Planul de selecție al procedurii.

Referitor la selecția candidaților:

- asigurarea unei optime îmbinări a categoriilor de competențe, trăsături, interdicții și condiții necesare pentru selecția și nominalizarea administratorilor - element cheie în alcătuirea listei scurte și înaintarea propunerilor pentru numirea administratorilor;
- profilul candidatului este alcătuit din două componente:
 - a) descrierea rolului acestuia, derivat din Cerințele contextuale ale societății și Scrisoarea de așteptări;
 - b) descrierea criteriilor de selecție;
- Profilul consiliului diferențiază între criteriile de selecție obligatorii și criteriile de selecție opționale, bazate pe competențe, care au fost identificate în urma analizei cerinței contextuale. Criteriile de selecție obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații, în timp ce criteriile de selecție opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre administratori, dar nu în mod necesar de către toți;
- Comisia de selecție și nominalizare stabilește care dintre criteriile exemplificate în Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 sunt criteriile obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte.

În vederea definitivării Planului de selecție, Comisia de selecție și nominalizare va întreprinde demersurile necesare pentru conformare față de prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXĂ Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor