



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 359/2021

**privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților la funcția de membru în
Consiliul de Administrație la Societatea GOSCOM S.A.**

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în ședința extraordinară în data de 3 decembrie 2021;

Analizând referatul de aprobare și raportul de specialitate 57481/12.11.2021 întocmit de Serviciul gospodărie, management energetic, infrastructură și transport local din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, prin care propune declanșarea procedurii de selecție a candidaților la funcția de administrator în Consiliul de Administrație la Societatea GOSCOM S.A.

- Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 159/2013 pentru încheierea cu GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de producere și distribuție a energiei termice pe teritoriul municipiului Miercurea Ciuc;

- Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Miercurea Ciuc nr. 526/2013;

- Adresa nr. 1685/2021, a Societății Goscom S.A. înregistrată la Municipiul Miercurea-Ciuc cu nr. 58950/19.11.2021, de informare asupra încetării mandatului Consiliului de administrație;

Pe baza rapoartelor comisiilor:

- economice, servicii publice și comerț;

- juridice

În baza prevederilor:

- art. 28 alin. (1), (3) și (4), art. 29 alin. (1), (4) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art.3 lit. (b), art.4 alin. (3) și (4) din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Codului civil Titlul V. Administrarea bunurilor altuia, art.792 - art.857;

În temeiul art. 129, art. 139, alin (1), (3), art. 196 alin (1) lit. a), 627 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de recrutare și selecție a membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea Goscom S.A.

Art.2. Se aprobă convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

Art.3. Procedura de selecție a candidaților pentru membrii consiliului de administrare a Societății GOSCOM S.A. se va realiza de către un expert independent în consultare cu comisia de selecție

Art.4. Comisia de selecție se va desemna prin dispoziția primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Art.5. Expertul independent va fi contractat de către Municipiul Miercurea-Ciuc, în conformitate cu art. 8 și 10 din Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice din H.G. nr. 722/2016.

Art.6. Se mandatează Primarul Municipiului Miercurea-Ciuc și Comisia de selecție să întocmească și să aprobe: Scrisoarea de așteptări, Planul de selecție, Profilul consiliului cu Matricea profilului consiliului, Profilul candidatului, Raportul final precum și alte documente întocmite în cadrul procedurii de selecție cu respectarea prevederilor legale.

Art.7. Se aprobă termenii de referință pentru expertul independent, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Actul constitutiv al Societății GOSCOM S.A. se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează viceprimarul Municipiului Miercurea Ciuc Bors Béla, prin Serviciul de Gospodărire, Management Energetic, Transport Local și Administrarea Drumurilor și Goscom SA, Miercurea-Ciuc

(2) Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării și semnării Actului constitutiv la Registrul Comerțului, se mandatează domnul viceprimar, Bors Béla să reprezinte Municipiul Miercurea-Ciuc și Societatea GOSCOM S.A. în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Instituției Prefectului Județul Harghita;
- a) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl. Korodi Attila;
- b) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl. Bors Béla;
- c) Serviciul de Gospodărire, Management Energetic, Infrastructură și Transport Local;
- d) S.C. GOSCOM S.A., prin grija Serviciului de Gospodărire, Management Energetic, Infrastructură și Transport Local.

Președintele ședinței
SZIKSZAI TAMÁS



Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFART RUDOLF



Anexa la H.C.L. 359/2021
Termeni de referință privind expertul independent

Selecția expertului independent se va realiza prin considerarea următoarelor criterii:

CRITERII GENERALE	CRITERII MINIM ACCEPTATE
a) portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;	- minim 5 clienți diferiți pentru care s-a realizat procedura de selecție a administratorilor, în conformitate cu OUG nr. 109/2011
b) valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor;	-minim 15.000 lei (TVA inclus)
c) componența echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori;	-să aibă cel puțin 1 expert ce poate fi alocat proiectului de selecție, persoană cu experiență relevantă în recrutarea personalului de top management
d) gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice;	- minim două proiecte de recrutare și selecție a administratorilor, conform OUG nr. 109/2011, la o societate din domeniul parcurilor industriale
e) managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului;	-oferta să releve managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului -prezentarea de recomandări-documente-contracte în acest sens, la cerere;
f) experiență în dezvoltarea profilului administratorului, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanță;	- îndeplinirea activității în conformitate cu cerințele OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 722/2016, cu modificările și completările ulterioare - oferirea a cel puțin unei recomandări în acest sens, în scris;
g) procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.	- minim 50%

În cadrul procedurii de recrutare, **expertul independent va avea următoarele atribuții:**

- asistă, colaborează și se consultă îndeaproape cu Comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare în toate etapele și activitățile necesare procedurii de selecție a administratorului, până la elaborarea Raportului privind numirea finală.
- asistă comisia de selecție la elaborarea componentei integrale a planului de selecție;
- împreună cu comisia de selecție participă la evaluarea dosarelor de candidatură în raport de criteriile stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi;
- în raport de informațiile din dosarele de candidatură, cu privire la criteriile stabilite pentru selecție, solicită informații suplimentare (clarificări) atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate și ca urmare a acestora revizuieste, îmbunătățește și validează acuratețea rezultatelor pe baza punctajului obținut în matricea profilului de candidat;

- verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;

- elaborează lista scurtă a candidaților;

- împreună cu comisia de selecție analizează declarația de intenție depusă, în scris, de candidații aflați în lista scurtă;

- împreună cu comisia de selecție organizează interviul pentru selecția finală a candidaților;

- colaborează cu comisia de selecție la întocmirea raportului pentru numirea finală a administratorului societății;

- alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 722/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele ședinței
SZIKSZAI TAMÁS



Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFART RUDOLF

