

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.



CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. (1) Prezentul Regulament de organizare și funcționare, denumit în continuare Regulamentul, stabilește modul de organizare, funcționare, atribuțiile și responsabilitățile Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. DRUPO NEAMȚ S.A., denumită în continuare Societatea.

(2) Regulamentul este elaborat în aplicarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare aprobat de AMEPIP și se aplică exclusiv procedurilor de selecție pentru societăți comerciale cu capital public, potrivit OUG nr. 109/2011.

Art. 2. Comisia de selecție și nominalizare, denumită în continuare CSN, se organizează și funcționează în conformitate cu:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011;
- Regulamentul-cadru AMEPIP de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare;
- actele administrative emise de autoritatea publică tutelară;
- prezentul Regulament.

Art. 3. Autoritatea publică tutelară a Societății este Consiliul Județean Neamț, care exercită atribuțiile prevăzute de lege în calitate de acționar.

Art. 4. CSN își desfășoară activitatea cu respectarea următoarelor principii:

- legalitate;
- transparență;
- tratament egal și nediscriminare;
- imparțialitate și obiectivitate;
- asumarea răspunderii;
- confidențialitate.

CAPITOLUL II Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare

Art. 5. (1) CSN se constituie prin hotărâre a Consiliului Județean Neamț, la propunerea Președintelui Consiliului Județean Neamț, în calitate de conducător al autorității publice tutelare.

(2) Hotărârea de constituire va cuprinde în mod obligatoriu: componența nominală a CSN, calitatea membrilor (titular/supleant), desemnarea președintelui și a secretarului, precum și durata de funcționare a comisiei.



Art. 6. (1) CSN este formată din:

- a) 2 membri titulari și 2 membri supleanți desemnați de autoritatea publică tutelară;
- b) 1 expert independent, selectat potrivit prevederilor legale.

(2) La solicitarea autorității publice tutelare, AMEPIP poate desemna membri în CSN, caz în care componența acesteia se completează potrivit legii.

Art. 7. (1) Președintele CSN este desemnat dintre membrii titulari reprezentanți ai autorității publice tutelare.

(2) Președintele CSN conduce ședințele, stabilește ordinea de zi, coordonează activitatea CSN și reprezintă comisia în relația cu autoritatea publică tutelară, AMEPIP și alte instituții implicate.

Art. 8. (1) Secretariatul CSN este asigurat de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Neamț.

(2) Secretarul CSN este desemnat prin hotărârea de constituire, nu are drept de vot și asigură suportul administrativ al activității CSN.

CAPITOLUL III Atribuțiile Comisiei de selecție și nominalizare

Art. 9. (1) CSN exercită atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (5) din OUG nr. 109/2011.

(2) În aplicarea acestora, CSN are următoarele atribuții principale:

- elaborează componenta integrală a planului de selecție;
- elaborează profilul Consiliului de Administrație și profilul candidatului, pe baza cerințelor contextuale și a scrisorii de așteptări;
- stabilește criteriile de eligibilitate, criteriile de selecție și ponderea acestora;
- stabilește conținutul dosarului de candidatură;
- analizează dosarele de candidatură și stabilește lista lungă;
- evaluează comparativ candidații și întocmește lista scurtă;
- solicită candidaților clarificări și informații suplimentare;
- analizează declarațiile de intenție;
- elaborează planul de interviu și organizează interviurile;
- realizează clasamentul candidaților și întocmește raportul final;
- transmite raportul final autorității publice tutelare în vederea obținerii avizului conform al AMEPIP;

- notifică AMEPIP cu privire la orice abatere de la cadrul legal aplicabil procedurii de selecție.

CAPITOLUL IV Secretariatul Comisiei

Art. 10. Secretariatul CSN are următoarele atribuții:

- convoacă membrii CSN, la dispoziția președintelui;
- ține evidența documentelor și asigură registratura CSN;
- preia și înregistrează dosarele de candidatură;
- redactează procesele-verbale ale ședințelor;
- afișează și comunică rezultatele procedurii;
- gestionează arhivarea documentației;
- îndeplinește alte atribuții stabilite de președintele CSN.

CAPITOLUL V Funcționarea Comisiei de selecție și nominalizare

Art. 11. (1) CSN se întrunește la sediul autorității publice tutelare ori de câte ori este necesar pentru derularea procedurii de selecție.

(2) Convocarea se face de către președinte, cu minimum 3 zile înainte, prin mijloace care asigură confirmarea primirii.

Art. 12. (1) CSN este legal întrunită în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor.

(2) În cazul imposibilității participării unui membru titular, acesta este înlocuit de membrul supleant.

Art. 13. (1) Deciziile CSN se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

(2) Președintele CSN nu are vot decisiv în caz de paritate, propunerea supusă votului fiind considerată respinsă.

Art. 14. (1) Ședințele CSN se pot desfășura și prin mijloace de comunicare la distanță, cu respectarea condițiilor privind identificarea participanților și participarea efectivă la procesul decizional.

(2) Ședințele pot fi înregistrate și arhivate, potrivit legii.

CAPITOLUL VI Conflictul de interese și confidențialitatea

Art. 15. (1) Membrii CSN se află în conflict de interese în oricare dintre următoarele situații:

- au calitatea de soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu unul dintre candidați;
- au sau au avut în ultimii 3 ani relații contractuale, comerciale ori patrimoniale cu unul dintre candidați;
- dețin participații sau interese financiare care pot influența obiectivitatea evaluării;



- interesele personale sau patrimoniale ale soțului/soției ori rudelor de gradul I pot influența deciziile luate;
- se află în orice altă situație care poate afecta imparțialitatea, integritatea sau obiectivitatea procedurii.

(2) Membrii CSN au obligația de a declara în scris orice situație de conflict de interese și de a se abține de la participarea la activitățile și deciziile CSN.

(3) În cazul existenței unui conflict de interese, autoritatea publică tutelară dispune înlocuirea membrului respectiv cu un membru supleant.

Art. 16. Membrii CSN și secretariatul au obligația de a păstra confidențialitatea tuturor informațiilor, documentelor și datelor cu caracter personal utilizate în cadrul procedurii de selecție.



CAPITOLUL VII Derularea procedurii de selecție

Art. 17. Procedura de selecție se desfășoară în conformitate cu OUG nr. 109/2011 și HG nr. 639/2023 și cuprinde următoarele etape principale:

- elaborarea și aprobarea planului de selecție;
- publicarea anunțului de selecție;
- depunerea dosarelor de candidatură;
- analiza dosarelor și întocmirea listei lungi;
- evaluarea și întocmirea listei scurte;
- depunerea declarațiilor de intenție;
- organizarea și desfășurarea interviurilor;
- întocmirea raportului final.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 18. Prezentul Regulament se completează de drept cu dispozițiile legislației în vigoare aplicabile guvernantei corporative a întreprinderilor publice.