

PROIECT

COMPONENTA ÎNȚĂLĂ A PLANULUI DE SELECȚIE PENTRU POZIȚIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA”

Procedura de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 639/ 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.*

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

În vederea îndeplinirii acestui deziderat, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) și alin. (2) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/ 2023, autoritatea publică tutelară propune prezentul Proiect al Componentei inițiale a Planului de Selecție, pe care îl supune consultării persoanelor interesate cu scopul de a formula propuneri în vederea definitivării acestuia.

I. Scop și domeniu de aplicare

Potrivit **H.G. nr. 639/2023**, **planul de selecție** cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcțiile de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: **componenta inițială**, care se elaborează și se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție și **componenta integrală**, care se întocmește de comisia de selecție și nominalizare și se definitivează până la publicarea anunțului.

Componenta inițială a planului de selecție, astfel cum este definită la **art. 1 pct. 4 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023**, reprezintă un document de lucru care se întocmește de către APT 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.

Prezentul proiect al componentei inițiale a planului de selecție este întocmit în scopul **recrutării și selecției, respectiv numirii, a unui număr de 3 administratori pentru Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina”, pentru mandatul 2026 - 2030, cu respectarea prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/ 2023.**

II. Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție.

Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, persoanele implicate precum și documentele de lucru și este structurat pe două componente, respectiv inițială și integrală.

III. Principii

Întocmirea componentei inițiale se realizează cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 639/ 2023*.

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

IV. Documente obligatorii în procedura de selecție

Scrisoarea de așteptări

Scrisoarea de așteptări este un document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani.

Scrisoarea de așteptări se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare, regiei autonome și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor art. 5 din Anexa nr.1b la Hotărârea Guvernului nr. 639/ 2023.

Scrisoarea de așteptări este prezentată în Anexa la Componenta inițială a planului de selecție și este aprobată prin act administrativ al autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție.

Profilul consiliului de administrație

Profilul consiliului de administrație reprezintă o identificare a competențelor, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea și așteptările acționarilor exprimate în Scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conține și matricea Consiliului de Administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede, printr-un set de aptitudini, cunoștințe, experiențe și alte atribute ale membrilor în funcție precum și ale potențialilor candidați, ce trebuie îndeplinite atât individual cât și colectiv de membri consiliului.

Proiectul profilului consiliului se elaborează de către autoritatea publică tutelară, prin compartimentul de guvernanta corporativă. Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Sulina” are dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului și 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.

Profilul candidatului

Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina” reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, în baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și 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, se menționează, pe de o parte, criteriile și nivelurile de calificare obligatorii, pe de altă parte criteriile și nivelurile de calificare opționale, atât la nivel

individual, cât și la nivelul colectiv al întregului consiliu, sub forma de praguri minime de competență. Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din Scrisoarea de așteptări;

b) definirea unei combinații specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului.

Forma finală a Profilului consiliului și Profilului candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu acesta prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară.

Planul de selecție

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 639/2023, Planul de selecție reprezintă documentul de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcțiile de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală.

Planul de selecție trebuie întocmit astfel încât să asigure o procedură de selecție transparentă, deschisă, nediscriminatorie și competitivă.

Planul de selecție conține, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

a) etapele procesului de selecție, calendarul, documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;

b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și 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) plan de interviu;

n) proiectul contractului de mandat;

o) declarații necesare a fi completate de către candidați.

Componenta integrală a planului de selecție se elaborează de către comisia de selecție și nominalizare, în termen de 10 zile de la înființare, conform **art. 10 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023**.

V. Termene ale procedurii de selecție

Data de început: Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Tulcea nr. 164 din 08.08.2025 a fost declanșată procedura de selecție pentru 3 membri ce vor face parte din consiliul de administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina”.

VI. Contractarea expertului independent

Expertul independent este o persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane care prezintă un portofoliu relevant

de clienți pentru selecția administratorilor/ directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții.

Contractarea serviciilor expertului independent se face de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/ 2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011, luând în considerare următoarele criterii:

- a) prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/ directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienți, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții;
- b) echipa de proiect să fie formată din cel puțin 2 experți cu experiență în recrutarea administratorilor/ directorilor de întreprinderi publice sau private, și care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului.

VII. Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare

Comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea președintelui consiliului județean și se compune din:

- a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;
- b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.

Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară, pe baza regulamentului cadru prevăzut la art. 44 alin.(5) lit.c) pct.(v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

VIII. Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului

Anunțul privind selecția membrilor consiliului se publică, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011, prin grija autorității publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia și, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe prima pagină de internet a regiei autonome într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin 2 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 national.

Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

IX. 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 selecție și nominalizare.

Autoritatea publică tutelară îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție și nominalizare a unui administrator neexecutiv - reprezentant al autorității publice tutelare , dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) contractează serviciile expertului independent prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/ 2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011.
- b) înființează prin act administrativ, conform prevederilor art. 49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 și ale art. 3 - 6 din normele metodologice, comisia de selecție și nominalizare.
- c) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de selecție, având la bază prevederile Ordinului președintelui AMEPIP nr. 126/ 2024.
- d) notificarea AMEPIP în termen de două zile lucrătoare de la data adoptării actului administrativ privind declanșarea procedurii.

- e) elaborează și publică proiectul componentei inițiale a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție.
- f) aprobă prin act administrativ componenta inițială a planului de selecție.
- g) publică proiectul profilului candidatului și al consiliului de administrație 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.
- h) aprobă prin act administrativ Componenta integrală a planului de selecție ce cuprinde și profilul consiliului și al candidatului.
- i) stabilirea de obiective pe termen lung, care acoperă o perioadă de cel puțin 4 ani, și includerea acestora în scrisoarea de așteptări, care vor fi publicate pe pagina de internet proprie, precum și transmiterea documentației relevante către AMEPIP.
- j) publică anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (6) și ale art. 29 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011.
- k) numește, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, administratori din lista scurtă.
- l) desemnează la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității, membrul desemnat de autoritatea publică tutelară ca reprezentant al acesteia.
- m) încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul administrativ de numire.

Conducătorul autorității publice tutelare, prin act administrativ:

- a) decide asupra declanșării procedurii de selecție și emite actul administrativ de declanșare a procedurii;
- b) desemnează doi membri în comisia de selecție și nominalizare;
- c) constituie comisia de selecție și nominalizare potrivit dispozițiilor art. 49 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, pentru constituirea comisiei de selecție și nominalizare la nivelul autorităților publice tutelare locale.
- d) încheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice, direct sau prin adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz, și transmiterea acestora către AMEPIP;

Structura de guvernanță corporativă îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție și nominalizare a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) elaborează profilul consiliului.
- b) Publică 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;
- c) elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

Comisia de selecție îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;
- b) evaluează candidații, pregătește și comunică autorităților publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;

- c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere.
- d) elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare.
- e) stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1a la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte.
- f) stabilește conținutul dosarului pentru depunerea candidaturilor pentru poziția respectivă;
- g) pregătește și întocmește anunțul privind selecția candidatului și asigură publicarea 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. Anunțul trebuie să includă condițiile care trebuie întrunite de candidați, criteriile de selecție și modalitatea de evaluare a acestora;
- h) solicita candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns, dacă este cazul.
- i) desfășoară și coordonează activitățile care stau la baza elaborării listei lungi. Lista lungă de candidați reprezintă lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut de prezentele norme metodologice și care are caracter confidențial;
- j) analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat;
- k) solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar;
- l) stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat obținut pe baza cerințelor profilului candidatului;
- m) informează candidații respinși prin mijloace electronice;
- n) întocmește lista scurtă a candidaților.
- o) informează prin mijloace electronice candidații, cu privire la includerea pe lista scurtă și obligația de a depune la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării;
- p) analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului;
- q) organizează interviul cu candidații din lista scurtă care au depus declarația de intenție, pe baza planului de interviu;
- r) după finalizarea interviurilor întocmește clasamentul candidaților și raportul final;
- s) transmite raportul final:
 - către AMEPIP în vederea emiterii avizului conform în condițiile prevăzute la **art. 44 alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011**, și ulterior:
 - conducătorului autorității publice tutelare, în vederea luării deciziei de numire, pentru regia autonomă.

Consiliul de administrație în funcție îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție și nominalizare a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) Acordă asistență și consultanță autorității publice tutelare (structurii de guvernare corporativă și comisiei de selecție) în toate aspectele referitoare la procedura de selecție și pe tot parcursul acesteia, ori de câte ori este nevoie.
- b)

Agencia pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) are, în principal, următoarele competențe:

- a) poate desemna, prin ordin, 2 membri în comisia de selecție și nominalizare, la solicitarea autorității publice tutelare;
- b) verifică respectarea procedurilor de selecție și nominalizare;
- c) aprobă, prin ordin, regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare;
- d) primește rapoartele finale ale comisiilor de selecție și nominalizare de la autoritățile publice tutelare;
- e) emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând măsuri de remediere, în termen de 10 zile de la data primirii raportului.

X. Principalele decizii ale procedurii de selecție

În vederea îndeplinirii scopului planului de selecție, părțile implicate în selecție trebuie să convină asupra următoarelor aspecte cheie:

a) *Referitor la documentele necesare implementării procedurii de recrutare și selecție:*

- Proiectul componentei inițiale: se întocmește 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
- Proiectul componentei integrale: se întocmește în 10 zile de la numirea comisiei dar până la publicarea anunțului care conține, fără a se limita la acestea:
 - profilul consiliului,
 - profilul candidatului,
 - planul de interviu,
 - termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final,
 - componenta inițială a planului de selecție

b) *Referitor la bunul mers al procedurii de selecție:*

- Planul de selecție: componenta inițială trebuie elaborată în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție hotărâtă de către Autoritatea Publică Tutelară, publicarea în consultare unde părțile interesate pot face propuneri în termen de 5 zile, definitivată în termen de 15 zile de la declanșarea procedurii de selecție. Autoritatea publică tutelară este responsabilă și coordonează această activitate cu concursul compartimentului de guvernanță corporativă. Componenta integrală este definitivată până la publicarea anunțului.
- Termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție, termenele limită sunt stabilite în capitolul „Procesul de selecție și nominalizare” cu respectarea legislației în vigoare.
- Elementele de confidențialitate: toate informațiile privind identitatea candidaților precum și conținutul documentelor întocmite în procesul de selecție, sunt cu caracter confidențial, iar accesul la aceste informații trebuie să fie limitat numai la persoanele implicate în procedură.

c) *Referitor la selecția candidaților:*

- Asigurarea diversității competențelor din cadrul Consiliului de Administrație este elementul cheie în alcătuirea listei scurte și înaintarea propunerilor pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație, întrucât poate conduce la eliminarea unor candidați valoroși.

XI. Elemente de confidențialitate:

Toate dosarele candidaților vor fi tratate în deplină confidențialitate, iar accesul la informațiile cuprinse în aceste dosare se limitează numai la acele persoane care sunt implicate decizional și în procesul de selecție.

Lista elementelor confidențiale:

- identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;
- informații referitoare la viață privată a aplicanților.

Lista elementelor care pot fi făcute publice:

- componenta inițială a planului de selecție;
- scrisoarea de așteptări;
- profilul Consiliului de administrație;
- criteriile de selecție și evaluare;
- componenta integrală a planului de selecție;
- planul de interviu;
- anunțul de selecție;
- modele de declarații și formulare;
- Raportul final, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor.

XII. Procesul de selecție și nominalizare:

Prezenta secțiune definește etapele procesului de selecție și nominalizare, termenele limită, documentele necesare precum și părțile implicate.

Nr. crt	Etapă	Termene (termene maxime prevăzute de reglementări legale)	Responsabil
1	Notificare AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor Art. 3 alin. (2) Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	Înainte de declanșarea procedurii de selecție	Autoritatea publică tutelară prin Compartimentul Guvernanță Corporativă și Structuri Asociative
2	Declanșarea procedurii de selecție Art. 3 alin. (1) lit. a) Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	Cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu – 08 august 2025 (expiră în 08 februarie 2026)	Conducătorul autorității publice tutelare emite actul administrativ prin care hotărăște inițierea procedurii de selecție a membrilor consiliului.
3	Notificare AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii Art. 3 alin. (3) Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	2 zile lucrătoare de la data adoptării actului de declanșare – 12 august 2025	Autoritatea publică tutelară prin Compartimentul Guvernanță Corporativă și Structuri Asociative
4	Contractarea serviciilor expertului independent Art. 6 din Anexa 1 la H.G.	11-29 august 2025	Autoritatea publică tutelară prin Compartimentul Guvernanță Corporativă și Structuri Asociative

	639/ 2023 Art. 2 pct. 28 din OUG 109/ 2011		
5	Întocmirea Proiectului componentei inițiale (cuprinde <u>scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor</u>) Art. 1 alin. (1) pct.4 din Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	Max. 10 zile de la adoptarea actului administrativ de declanșare 18 august 2025	Autoritatea publică tutelară prin Compartimentul Guvernanță Corporativă și Structuri Asociative
6	Publicarea proiectului componentei inițiale pe pagina proprie de internet și pe pagina de internet a regiei autonome Art. 5 alin. (1), (2) din Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	În termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție – 22 august 2025	Autoritatea publică tutelară prin Compartimentul Guvernanță Corporativă și Structuri Asociative
7	Etapă de propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție și publicarea lor cu motivațiile de acceptare și respingere Art. 5 alin. (2) și (5) din Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	În termen de 5 zile de la data publicării – 27 august 2025	Autoritatea publică tutelară
8	Aprobarea componentei inițiale, care include și scrisoarea de așteptări Art. 5 alin. (6) din Anexa 1 HG 639/2023 Art. 4 alin. (4) Anexa 1b la H.G. 639/ 2023	În termen de 10 zile după parcurgerea etapelor anterioare –29 august 2025, max 05 septembrie 2025	Autoritatea publică tutelară
9	Emiterea actului administrativ de către conducătorul Autorității Publice Tutelare pentru desemnare a doi membri care vor face parte din comisia de selecție Art. 4 alin. (2) lit. a) din Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	Cel tarziu la data de 22 august 2025	Conducătorul Autorității Publice Tutelare
10	Act administrativ numire comisie formată din	Cel tarziu la data de 29 august 2025	Autoritatea Publică Tutelară

	membri desemnați de Conducătorul Autorității Publice Tutelare și expert independent selectat Art. 4⁹ alin. (3), și (5) din OUG nr. 109/ 2011 și art.4, alin. (2) și art. 7 din Anexa 1 la H.G. 639/ 2023		
11	Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a comisiei (HCJ) Art. 9 din Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	Odată cu numirea comisiei (cel târziu la data de 29 august 2025)	Autoritatea Publică Tutelară
12	Întocmirea Proiectului profilului consiliului de administrație și al candidaților, Art. 12 alin. (1) Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	De la adoptarea actului administrativ de declașare a procedurii de selecție până la aprobarea componentei inițiale : 08-29 august 2025	Autoritatea publică tutelară prin Compartimentul Guvernanță Corporativă și Structuri Asociative
13	Publicarea proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și transmiterea către AMEPIP, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri. Art. 12 alin. (2) Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	În termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție – 03 septembrie 2025	Autoritatea publică tutelară prin Compartimentul Guvernanță Corporativă și Structuri Asociative
14	Întocmirea Proiectului componentei integrale și publicarea pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice. Art. 10 alin. (1) și (2) din Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	Max. 10 zile de la înființarea comisiei 08 septembrie 2025	Comisia de selecție și nominalizare
15	Etapa de propuneri de modificare și completare a proiectului componentei integrale a planului de selecție Art. 10 alin. (3) din Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	În termen de 5 zile de la data publicării – 13-15 septembrie 2025	Autoritatea Publică Tutelară
16	Aprobarea componentei integrale (conține <i>profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele</i>	Maxim 30 septembrie 2025	Autoritatea publică tutelară

	<i>aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție);</i> Art. 10 alin.(4) din Anexa 1 la H.G. 639/ 2023		
17	Întocmirea și publicarea anunțului de selecție pe pagina de internet a APT, a IP și a AMEPIP precum și în cel puțin 2 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 Art. 5 alin. (6) din OUG 109/ 2011 Art. 19 al. (2) și (3) din Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	Cel puțin 30 zile anterior datei limită pentru depunerea candidaturilor 02 octombrie 2025	Autoritatea publică tutelară și președintele consiliului de administrație al întreprinderii publice
18	Termen limită depunere candidaturi Art. 20 alin. (1) Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	03 noiembrie 2025	Candidați
19	Analizarea dosarelor de candidatură depuse/ Solicitarea de clarificări privitoare la candidatura/Adoptarea deciziei de respingere a dosarelor incomplete Art. 20 alin. (2) Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	06 noiembrie 2025	Comisia de selecție și nominalizare
20	Informarea în scris a candidaților respinși Art. 20 alin. (3) Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	Maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere – maxim 13 noiembrie 2025	Comisia de selecție și nominalizare
21	Întocmirea Listei lungi, care are caracter confidențial Art. 20 alin. (4) Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	06 noiembrie 2025	Comisia de selecție și nominalizare
22	Analiza informațiilor din dosarele de candidatură	13 noiembrie 2025	Comisia de selecție și nominalizare

	rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare/ solicitarea de informații suplimentare Art. 21 alin. (1)-(5) Anexa 1 la H.G. 639/ 2023		
23	Întocmirea Listei scurte Art. 21 alin. (6) Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	13 noiembrie 2025	Comisia de selecție și nominalizare
24	Informarea candidaților respinși prin mijloace electronice Art. 21 alin. (7) Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	13 noiembrie 2025	Comisia de selecție și nominalizare
25	Informarea candidaților rămași în lista scurtă că au obligația de a depune declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării Art. 22 alin. (2) Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	13 noiembrie 2025	Comisia de selecție și nominalizare
26	Depunerea declarației de intenție Art. 22 alin. (2) Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	28 noiembrie 2025	Candidați din lista scurtă
27	Analizarea declarației de intenție și integrarea rezultatelor în evaluarea candidatului Art. 22 alin. (3) Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	04 decembrie 2025	Comisia de selecție și nominalizare
28	Organizarea interviului pe baza planului de interviu Art. 22 alin. (4)-(5) Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	05-12 decembrie 2025	Comisia de selecție și nominalizare
29	Întocmirea clasamentului candidaților și a raportului pentru numirile finale Art. 22 alin. (6) Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	15 decembrie 2025	Comisia de selecție și nominalizare
30	Transmiterea raportului final către AMEPIP, în vederea emiterii avizului și conducătorului autorității publice tutelare, în vederea luării deciziei de numire Art.	15 decembrie 2025	Comisia de selecție și nominalizare

	22 alin. (7) Anexa 1 la H.G. 639/ 2023		
31	Publicarea raportului final pe pagina de internet a autorității publice tutelare , a întreprinderii publice și a AMEPIP Art. 22 alin. (8) Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	24 decembrie 2025	Comisia de selecție și nominalizare
32	Decizia de inițiere a proiectului de hotărâre cu privire la numirea consiliului de administrație în termen de maximum 10 zile de la data comunicării raportului final. Art. 22 alin. (10) Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	24 decembrie 2025	Conducătorul Autorității Publice Tutelare
33	Numirea membrilor consiliului de administrație Art. 5 alin. (7) din OUG 109/ 2011	Maxim 05 ianuarie 2026	Autoritatea publică tutelară

XIII. Puncte critice/ riscuri

Punctul 19 este critic și prezintă riscuri semnificative pentru realizarea procedurii, întrucât dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimul de cerințe, procedura trebuie reluată de la punctul 18 sau de la început, pentru redefinirea profilului consiliului de administrație cu scopul de a lărgi baza de candidaturi.

Nr. Crt.	Risc identificat	Impact	Probabilitate de apariție	Măsurile de minimizare și control
1.	Lipsa resurselor de timp alocate procedurii	Moderat	Mare	Planificarea etapelor proiectului și respectarea graficului de execuție
2.	Lipsa resurselor umane prin indisponibilitatea membrilor echipei	Moderat	Mică	Înlocuirea membrilor echipei, cu alți experți cu același nivel de expertiză
3.	Număr mic de candidați care aplică	Mare	Medie	Identificarea de noi canale de publicitate a anunțului de recrutare și selecție (site-uri specializate)
4.	Refuzul candidaților desemnați pe lista scurtă de a continua/finaliza procesul de selecție	Mare	Medie	Comunicarea clară a condițiilor de participare. Accesibilitatea procesului de recrutare pentru a permite unui număr cât mai mare de candidați să participe la prezenta procedură. Respectarea calendarului de recrutare pentru a păstra interesul candidaților recomandați.

XIV. Reguli generale pentru alcătuirea Consiliului de administrație

- membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 7 ani;
- cel mult un membru al Consiliului de administrație este funcționar public sau personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor instituții publice sau autorități publice;
- nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori 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 sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
- majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, 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;
- stabilirea numărului de membri ai Consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât, cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen;
- membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 2 consilii de administrație ale întreprinderilor publice. Autoritatea publică tutelară poate stabili un număr mai mic de consilii de administrație din care un membru desemnat al unei întreprinderi publice poate face parte;
- se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.