

HOTĂRÂREA NR. 13
privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al
Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Sulina”

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 28 ianuarie 2022 , legal constituită;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 881/14.01.2022 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea prin care se propune numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Sulina”;
- Raportul de specialitate nr. 1032/17.01.2022 al Compartimentului Guvernanță Corporativă, Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Evidență Funcții Publice, Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ și al Serviciului Contencios și Asistență Juridică;
- Raportul pentru numiri finale pentru pozițiile de membru al Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Sulina”, nr. 663 din 12.01.2022;
- Ordinul nr. 1455/23.11.2021 emis de Ministrul Finanțelor;
- Prevederile art. 2 pct. 3 lit. a), art. 3 pct. 1 lit. b), art.5, alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 8 alin. (1), art. 18 alin. (1) și art.64¹ alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art.173 alin.(1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea;

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 (1) Se numesc în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Sulina”, următoarele persoane:

- *Condrat Nicușor – administrator-reprezentant Consiliul Județean Tulcea;*
- *Stoica Elena – administrator;*
- *Enciu George – administrator;*
- *Dumitru Dorian – administrator;*
- *Ciupitu Gabriel – administrator provizoriu- reprezentant Ministerul Finanțelor.*

(2) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este de 4 (patru) ani începând cu data încheierii contractelor de mandat.

(3) Durata mandatului domnului Ciupitu Gabriel este pe o perioadă de 4 luni sau, după caz, până la finalizarea procedurii de selecție a candidaților pentru poziția de administrator, reprezentant al Ministerului Finanțelor la Regia Autonomă “Administrația Zonei Libere Sulina”, sau la data încetării raporturilor de serviciu cu Ministerul Finanțelor sau unitățile subordonate, dacă aceasta survine înaintea expirării duratei mandatului.

Art.2 Atribuțiile de conducere executivă a Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Sulina”, pot fi delegate de consiliul de administrație directorului general al Regiei.

Art.3 Se mandatează domnul Horia Teodorescu - președintele Consiliului Județean Tulcea, pentru semnarea, în numele Consiliului Județean Tulcea, a contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Sulina”.

Art.4 Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Sulina”, membrilor Consiliului de Administrație, Compartimentului Guvernanță Corporativă, Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Evidență Funcții Publice, Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ și Serviciului Contencios și Asistență Juridică.

Hotărârea fost adoptată în ședința ordinară din data de 28 ianuarie 2022, după cum urmează: 23 voturi „pentru” , 2 „abțineri” , - „împotriva” din totalul celor 25 aleși locali prezenți.

**PREȘEDINTE,
Horia TEODORESCU**



**Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marius Cristi MIHAI**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Marius Cristi MIHAI.

ROMÂNIA
JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 49

privind inițierea procedurii de selecție pentru posturile de administrator rămase vacante în
Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 28 mai 2021, legal constituită;
Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 7848/20.05.2021 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea și Raportul de specialitate nr. 7936./20.05.2021 al Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică, Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Evidență Funcții Publice și al Compartimentului Guvernanță Corporativă, prin care se propune inițierea procedurii de selecție pentru posturile de administrator rămase vacante în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“;

- Prevederile art.3 alin. (1) lit. b), art.5, alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art.64⁴ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art.3 lit. a), art.4 alin. (1) și alin. (2), art.21, art. 34 lit. a) și art.36 alin.(1) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- Prevederile art.173 alin.(1) lit. a) și f) și alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizele Comisiilor de Specialitate al Consiliului Județean Tulcea:

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă inițierea procedurii de selecție pentru posturile de administrator rămase vacante în cadrul Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“.

Art.2 Se aprobă Profilul consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“ și Profilul candidatului pentru funcția de administrator al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se mandatează Președintele Consiliului Județean Tulcea cu efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru derularea procedurii de selecție în termenul și cu respectarea prevederilor legale în materie.

Art.4 Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“, Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică, Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Evidență Funcții Publice și Compartimentului Guvernanță Corporativă .

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 mai 2021, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abțineri”, - „împotrivă”, din totalul celor 30 aleși locali prezenți.

PREȘEDINTE,
Horia TEODORESCU



Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marius Cristi MIHAI

Profilul Consiliului de Administrație
al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“

Profilul consiliului de administrație se bazează pe următoarele componente:

- Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general și ale consiliului în particular;
- Matricea profilului consiliului de administrație

I. Aspecte generale ale Profilului Consiliului de Administrație

Consiliul de administrație (denumit în continuare consiliu), va fi format din 5 (cinci) membri.

Consiliul de Administrație va acționa în mod competent, profesionist și în consens cu legislația incidentă sectorului de activitate.

Consiliul de Administrație va acționa în interesul regiei și performanței acesteia.

Atribuțiile de conducere executivă a regiei autonome pot fi delegate de consiliul de administrație unui director general.

Directorul general al regiei autonome este numit de consiliul de administrație.

Directorul general poate fi numit din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devine astfel administrator executiv, cu respectarea procedurii legale de selecție.

Având în vedere delegarea atribuțiilor de conducere către directorul general, majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi.

În cazul delegării atribuțiilor de conducere, președintele consiliului de administrație nu poate fi numit și director general al regiei autonome.

II. Atribuții și Așteptări

Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea performanței managementului executiv și sprijină activitatea acestuia în vederea îndeplinirii tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome.

Consiliul de administrație are următoarele *atribuții de bază*, competențe care nu pot fi delegate directorilor:

- a) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
- b) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
- d) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- e) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- f) monitorizează și evaluează performanța directorilor;
- g) întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;
- h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- i) supraveghează sistemul de transparență și de comunicare;
- j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale regiei autonome;
- k) raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.
- l) îndeplinește alte atribuții din sfera de competență conform legislației în vigoare.

Atribuțiile specifice ale consiliului de administrație:

- a) Aprobarea strategiei de dezvoltare a regiei;
- b) Aprobarea situațiilor financiare ale regiei;
- c) Avizează bugetul de venituri și cheltuieli al regiei și îl supune aprobării Consiliului Județean Tulcea;
- d) Aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al regiei;
- e) Aprobă regulamentul intern al regiei
- f) Aprobă alte regulamente decât cele menționate, specifice activității regiei;
- g) Răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu al regiei
- h) Comunică o copie a proceselor verbale ale ședințelor și a hotărârilor consiliului de administrație Consiliului Județean Tulcea;
- i) Îndeplinește orice alte atribuții conferite de lege sau de Consiliul Județean Tulcea în calitate de autoritate tutelară.

Așteptările Consiliului Județean Tulcea sunt următoarele:

- Exercițarea mandatului cu loialitate, prudență și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al regiei;
- Administrarea și exploatarea la nivel maxim a bazei materiale, a echipamentelor, a mijloacelor tehnice și logistice deținute de regie, în vederea dezvoltării și obținerii de profit pe toată durata mandatului încredințat;
- Activitatea regiei să fie definită prin profesionalism și performanță, transparență și predictibilitate, etică și integritate;
- Îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de mandat.

III. Componenta Consiliului

Componenta consiliului se stabilește astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și cu managementul executiv, să acționeze independent și critic, iar membrii consiliului să se completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componentă mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă pregătirea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile de dezvoltare ale regiei.

Consiliul de administrație este constituit din:

- a) un reprezentant din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;
- b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;
- c) 3 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

Consiliul de administrație se numește pe mandat de 4 ani, prin încheierea contractelor de mandat cu fiecare membru, cu posibilitatea de a fi reînnoit mandatul ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Se vor aplica următoarele reguli generale obligatorii privind componenta consiliului de administrație:

- toți membrii consiliului de administrație vor fi administratori neexecutivi și majoritatea vor fi independenți în sensul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

**Profilul Candidatului,
pentru funcția de administrator al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“**

IV. Aspecte generale ale Profilului Candidatului pentru funcția de administrator

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de administrație sunt următoarele:

I. pentru membrul reprezentant al autorității publice tutelare:

- cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, juridic sau tehnic;
- vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani;
- experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;
- cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- capacitatea deplină de exercițiu;
- să nu facă parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale;
- stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
- să nu aibă antecedente penale care să-l facă incompatibil pentru postul pentru care candidează;
- nu are înscrisuri în cazierul judiciar;
- nu are cazier fiscal;
- să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;

II. pentru membrul persoană cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți:

- cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale valabile;
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, juridic sau tehnic;
- cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- capacitate deplină de exercițiu;
- experiență în îmbunătățirea performanței regiilor autonome sau societăților comerciale pe care le-a administrat sau condus;
- să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;
- nu a fost inițiată și nu se află în desfășurare nicio procedură de natură penală împotriva lor;
- să nu aibă antecedente penale care să-i facă incompatibili pentru postul pentru care candidează;
- nu are înscrisuri în cazierul judiciar;
- nu are cazier fiscal;
- să nu se afle în situații de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege;
- să nu fie funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice;
- să nu facă parte din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați în baza matricei Consiliului de administrație.

Consiliul de administrație trebuie să fie compus în așa fel încât să existe experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea regiei și anticipează provocările acesteia în următorii ani.

Membrii consiliului pot avea competențe și expertiză în mai multe domenii de activitate.

Pentru a se califica pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

V. Competențe

Competențe specifice sectorului de activitate pentru ambele categorii de de candidați

Membrii consiliului posedă cunoștințe despre sectorul în care funcționează regia, 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

Pentru realizarea acestor obiective membrii consiliului trebuie să aibă *competențe specifice sectorului de activitate al regiei* precum:

- a) experiență relevantă în domeniul de activitate al regiei;
- b) cunoașterea proceselor tehnologice/operaționale din domeniul de activitate al regiei;
- c) experiență în elaborarea/dezvoltarea de strategii corporative;

Competențe profesionale de importanță strategică pentru ambele categorii de de candidați

- a) viziune și planificare strategică;
- b) bune cunoștințe în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: economie/finanțe, managementul de proiect, achiziții, drept, științe inginerești, etc în vederea sprijinirii analizei strategice a operațiunilor organizaționale;
- c) capacitate de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra regiei autonome și angajaților acesteia;
- d) marketing strategic;
- e) managementul riscului;
- f) legislație;
- g) 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.

Membrii Consiliului vor avea experiență în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăți comerciale din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat pentru a putea contribui la îmbunătățirea performanței regiei autonome și capacități strategice de evaluare a impactului deciziilor consiliului pentru regia autonomă și părțile interesate ale acesteia.

Competențe de governanță corporativă

- a) O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de governanță corporativă inclusiv, dar nu limitat la rolurile și responsabilitățile consiliului;
- b) Luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni;
- c) Monitorizarea performanței.

Se va evalua experiența candidaților pentru constituirea consiliului de administrație al regiei, în ceea ce privește experiența acestora în domeniul finanțelor unei întreprinderi publice, în managementul resurselor umane, al riscurilor, al automatizării proceselor administrative, în cunoașterea ansamblului de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre Consiliul Județean Tulcea în calitate de autoritate publică și organele de conducere ale Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“, dintre consiliul de administrație, directori și alte persoane interesate;

Competențe sociale și personale

- a) să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu organizația;

- b) să exercite gândire și judecată independente considerând ce este mai bine pentru organizație pe termen lung, nu doar pe termen scurt;
- c) să construiască bune relații în cadrul și în afara organizației, să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
- d) să gestioneze cu eficacitate conflicte, să găsească un interes comun și să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;
- e) să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;
- f) să demonstreze aptitudini puternice de conducere și să aibă un succes dovedit în conducerea echipelor.

VI. Trăsături

Reputație personală și profesională - de la candidatul ideal se așteaptă :

- să dea dovadă de prudență și să aibă diligența unui bun administrator;
- să dea dovadă de profesionalism;
- să-și exercite mandatul cu loialitate, în interesul regiei;
- să nu încalce niciodată legile și 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 regiei;
- să aibă calități de lider.

Integritate - de la candidatul ideal se așteaptă :

- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliul de administrație;
- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația;
- să pună interesele regiei deasupra tuturor celorlalte;
- să vorbească cu onestitate și sinceritate;
- să îndeplinească angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor consiliului;
- să exercite un comportament adecvat în situații în care ar putea fi vorba de un conflict de interes.

Independență - de la candidatul ideal se așteaptă :

- să posede o gândire independentă și să fie capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor;
- să fie dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și detrimentul potențial personal;
- să încurajeze discuția riguroasă și opinii diverse pentru a putea preveni și risipi gândirea de grup;
- adoptă o abordare curioasă și pune sub semnul întrebării în mod activ ipotezele și testează presupuzițiile;
- să solicite clarificări și explicații.

Expunere politică

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

Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor – detaliere

Rating	1	2	3	4	5
Alinierea cu scrisoarea de așteptări	Calitățile și intenția exprimată nu se aliniază				Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calitate

Descrierea Matricei Consiliului de Administrație la Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Sulina“

VII. Descrierea Matricei

VII.1 Descrierea coloanelor matricei

A. Criterii

Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu.

B. Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.)

Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).

Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

C. Ponderea (0 - 1)

Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

D. Administratori - candidați nominalizați

Numele complet al administratorilor propuși (candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic.

VII.2 Descrierile rândurilor matricei

- **Competențe** - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5;
- **Trăsături** - O calitate distinctă sau caracteristică a individului.
Grila de punctaj de 1 până la 5;
- **Condiții prescriptive și proscriptive - Alte condiții eliminatorii** - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise.
Grila de punctaj de 1 până la 5;
- **Subtotal** - Punctajul total pentru administratori și candidați nominalizați individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat];
- **Subtotal ponderat** - Însușirea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată. $\Sigma(\text{punctaj criteriu} * \text{pondere criteriu})$;
- **Total** - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidați nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană);
- **Total ponderat** - Suma Subtotalurilor ponderate;
- **Clasament** - Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

VIII. CRITERIILE FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI-DESCRIERE ȘI INDICATORI ASOCIAȚI

Toate criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție ai consiliului, dar și candidații, folosind grilele de punctaj, înainte de publicarea anunțului de selecție.

VIII.1. COMPETENȚE

1. Competențe specifice sectorului de activitate

1.1. Experiență relevantă în domeniul de activitate al regiei

Descriere: cunoaște sectorul de activitate în care funcționează regia autonomă, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a regiei în raport cu alte regii din domeniul aeroportuar.

Indicatori:

1. Familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează regia autonomă;
2. Cunoaște care sunt jucătorii cheie ai sectorului și modul în care relaționează aceștia (operatori economici din domeniul transportului aerian, autorități de reglementare, autorități publice);
3. Se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare din domeniu (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economie, etc.);
4. Împărtășește cunoștințele și perspectivele cu alți membri ai consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor;
5. Poate oferi indicatori de performanță corporativă la tendințele serviciului aeroportuar.

1.2. Cunoașterea proceselor tehnologice/operaționale din domeniul de activitate al regiei

Descriere : înțelege procesul tehnologic și rolul noilor tehnologii în domeniul de activitate al regiei și ghidează luarea deciziilor privind strategia de investiții a regiei.

Indicatori :

1. Se menține la curent cu dezvoltările în tehnologiile din domeniul de activitate al regiei;
2. Asistă consiliul în evaluarea strategiei tehnologice ;

2. Competențe profesionale de importanță strategică

2.1. Viziune și planificare strategică

Descriere : are o cunoaștere aprofundată a procesului strategic și poate evalua opțiunile strategice și riscuri, identifică prioritățile strategice și contribuie în cadrul consiliului prin prezentarea de direcții strategice managementului.

Indicatori :

1. Contribuie la definirea viziunii regiei, valorilor și scopului care ghidează strategia;
2. Este familiar/ă cu modelele de afaceri și metodele de analiză strategică, evaluarea de opțiuni și crearea unei strategii organizaționale;
3. Poate defini obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă;
4. Înțelege și poate sprijini consiliul în evaluarea mediilor politice, sociale, economice, culturale și tehnologice ale societății și schimbări relevante pentru strategia regiei și pentru direcția viitoare;

5. Înțelege factorii implicați în implementarea cu succes a strategiei și conducerea schimbării organizaționale.

2.2. Capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra regiei autonome și angajaților acesteia

Descriere : contribuie la luarea deciziilor consiliului prin exercitarea unui raționament independent, înțelegând principiul responsabilității colective.

Indicatori :

1. Caută clarificări atunci când are incertitudini cu privire la o problemă sau când nu există claritate;
2. Solicită sfat specializat atunci când sunt necesare alte perspective și puncte de vedere despre decizii critice;
3. Exerciță o judecată independentă și oferă o părere obiectivă după o atentă evaluare a tuturor problemelor;
4. Recunoaște nevoia de îndepărtare a părtinirilor personale, convingerilor politice și a intereselor speciale atunci când consideră problemele din perspectiva consiliului;
5. Este conștient/ă de pericolul gândirii în grup și solicită întrebări provocatoare sau exploratoare pentru a facilita procesul consiliului de luare a deciziilor.

2.3. Managementul investițiilor

Descriere: Capacitatea deciziei de a investi pentru dezvoltarea obiectivelor existente sau realizarea unora noi, luând în considerare incertitudinea și riscul implicate în proiect.

Indicatori:

- a) deține capacitatea de a risca în mod benefic, astfel încât profitabilitatea regiei să crească, fără a pune în pericol situația economică;
- b) are o înțelegere bună a documentațiilor tehnico-economice aferente derulării investițiilor publice și a proiectelor tehnice pe specialități de investiții;
- c) a participat la evaluarea cantitativă și calitativă a unei investiții (recepție);
- d) deține capacitatea de a monitoriza contractele de furnizare bunuri/servicii și de lucrări.

2.4. Managementul proiectelor finanțate din fonduri europene

Descriere: Capacitatea de atragere și implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă, capacitatea de a înțelege specificul și importanța diferitelor etape din proces

Indicatori:

- a) Pune în aplicare cunoștințele, aptitudinile, instrumentele și tehnicile specifice activităților orientate spre proiecte, astfel încât să fie atinse sau chiar depășite așteptările și cerințele proiectelor ;
- b) Arată preocupare pentru asigurarea capacității regiei de atragere a fondurilor europene, având în vedere structura instituțională, resursa umană, sistemele și instrumentele de lucru ;
- c) Preocupat pentru asigurarea capacității financiare de absorbție prin asigurarea capacității proprii pentru cofinanțare sau a cofinanțării din partea autorității publice locale, în acest ultim caz, promovează interesele regiei la nivelul autorității publice locale ;
- d) Urmărește implementarea programelor cu finanțare externă asigurându-se asupra îndeplinirii obiectivelor asumate de către regie, înțelege aspectele critice și dificultățile care se pot ivi în implementare și dispune/aprobă măsuri preventive și/sau de corecție ;
- e) Ajută membrii Consiliului să înțeleagă specificul acestei finanțări, traduce concepte complexe într-un limbaj accesibil ;
- f) Stabilește linii directoare pentru Directori în legătură cu activitatea de gestionare a fondurilor europene.

2.5. Marketing strategic

Descriere : Are cunoștințe și experiență referitoare la marketingul strategic și comunicare, și poate asista consiliul în evaluarea planurilor de marketing, programelor și bugetelor, pentru a asigura alinierea cu viziunea, valorile și obiectivele regiei autonome.

Indicatori :

1. Poate asista consiliul în contribuirea la dezvoltarea și/sau evaluarea strategiei de marketing a regiei autonome;
2. Poate ghida consiliul în evaluarea eficacității programelor și campaniilor de marketing;
3. Asistă consiliul în interpretarea informațiilor de marketing strategic, inclusiv datele despre tendințele pieței, analiza datelor clienților și de capital de brand;
4. Înțelege care sunt părțile interesate externe ale organizației și poate evalua metodele potrivite de comunicare.

2.6. Managementul riscului

Descriere : Înțelege importanța evaluării și atenuarea riscurilor organizaționale și este familiarizat/ă cu metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc.

Indicatori :

1. Familiarizat/ă cu subiecte, strategii și tehnici curente referitoare la identificarea și atenuarea riscului;
2. Asistă consiliul în identificarea, cuantificarea și propunerea de strategii pentru managementul riscului;
3. Se angajează în dezvoltarea profesională continuă în ceea ce privește metodologiile managementului de risc;
4. Explică aspectele tehnice legate de managementul riscului într-o manieră ușor de înțeles;
5. Conduce strategia de implicare a consiliului în ședințe informate despre risc;
6. Preia comanda de propuneri care au fost aduse în atenția consiliului de administrație pentru revizuire, în evaluarea componentelor de management al riscurilor.

2.7. Legislație

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

Indicatori :

1. Are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și dreptul comercial general;
2. Familiar/ă cu cadrul legislativ și statutele sub care operează organizația;
3. Poate ghida consiliul cu privire la aspectele de conformitate legale și de reglementare;
4. Sfătuiește consiliul referitor la problemele cu posibile implicări juridice ;
5. Asistă membrii consiliului în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora;
6. Se menține la curent referitor la problemele cu implicații legale pentru organizație.

2.8. Finanțe și contabilitate

Descriere : familiar cu cerințele privind governanța financiară aprofundată și a practicilor de management financiar contemporan, inclusiv responsabilitățile financiare ale principiilor consiliului și de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare.

Indicatori :

1. Notifică consiliul cu privire la problemele cu implicații posibile financiare sau contabile ;
2. Ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale deciziilor specifice;
3. Explică aspectele financiare și contabile într-un mod care poate fi ușor de înțeles de către membrii consiliului care au un nivel scăzut de competență financiară;
4. Efectuează dezvoltarea unei viziuni analitice independente a consiliului privind bunăstarea financiară și mediul de control financiar al organizației;

5. Familiarizat/ă cu reglementările și normele aplicabile de bune practici ;
6. Familiarizat/ă cu standarde profesionale de contabilitate ;
7. Înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității.

3. Competențe de guvernare corporativă

3.1. Înțelegerea principiilor și practicilor de guvernare corporativă

Descriere : are o cunoaștere de bune practici și principii de guvernare corporativă, este familiarizat/ă cu legislația politicilor guvernamentale referitoare la guvernarea întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficientă.

Indicatori :

1. Familiarizat/ă cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernare corporativă fundamentale;
2. Înțelege cadrul guvernării corporative în care operează regia autonomă, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante;
3. Demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate;
4. Înțelege structura de responsabilitate și cum diverse organisme relaționează unul cu celălalt – Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Publică Tutelară, consiliul și executivul societății ;

3.2. Luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni

Descriere: înțelege funcționarea și structura organizației. Contribuie la luarea deciziilor consiliului prin exercitarea unui raționament independent, înțelegând principiul responsabilității colective.

Indicatori:

1. Înțelege rolul și funcțiile consiliului și îndatoririle directorilor;
2. Înțelege structura și compoziția consiliului;
3. nu este predispus la decizii pripite, ia decizii bazate pe analiză, experiență, raționament;
4. caută clarificări atunci când are incertitudini cu privire la o problemă neclară; exercită o judecată independentă și oferă o părere obiectivă după o atentă evaluare a tuturor problemelor; solicită informații suplimentare, pentru a facilita procesul de luare a deciziilor.

3.3. Monitorizarea performanței

Descriere : înțelege că responsabilitățile consiliului pentru supervizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

Indicatori :

1. Poate evalua eficacitatea controlului intern și a sistemelor de managementul riscului;
2. Înțelege auditul intern;
3. Contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către consiliu;
4. Înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale societății și monitorizează conformitatea cu acestea;
5. Monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie;
6. Ajută consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea la, și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu.

4. Competențe sociale și personale

4.1. Abilități de comunicare și negociere

Descriere : este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.

Indicatori :

1. Negociază cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;
2. Soluționează diferențele cu minimum de impact;
3. Poate obține concesii fără a deteriora relațiile ;
4. Poate fi direct/ă dar și diplomat/ă.
5. Câștigă cu ușurință încrederea.

4.2. Capacitatea de analiză și sinteză

Descriere : poate descompune, ordona, caracteriza și ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a previziona evoluția aceluși sistem în condițiile modificării unui element component.

Indicatori :

1. Descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu ;
2. Poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influențează ansamblul;
3. Poate modela problema în termeni abstracti;
4. Nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres;
5. Poate sintetiza informația și să identifice elementele importante;
6. Poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe.

4.3. Abilități de relaționare

Descriere : relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.

Indicatori :

1. Relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
2. Este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;
3. Investește timp și energie pentru a-i cunoaște pe cei cu care trebuie să interacționeze;
4. Este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației.

VIII.2. Trăsături**1. Reputația personală și profesională**

Descriere : Demonstrează un bun renume și o recunoaștere a expertizei sale din partea unor autorități atât în domeniul său de activitate cât și în domenii mai largi. Se bucură de apreciere socială.

Indicatori :

- a) Capacitatea de a oferi încredere și siguranță în relația cu colaboratorii/colegii/clientii prin intermediul unei atitudini corespunzătoare și fair play;
- b) Exprimă puncte de vedere avizate și în conformitate cu domeniul său de expertiză;
- c) Are o reputație profesională recunoscută în mediile în care a activat sau activează;
- d) Înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile consiliului și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
- e) Se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu;
- f) Păstrează angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor consiliului;
- g) Are un comportament asumat, nu caută vinovați pentru erorile sau eșecurile proprii și găsește totodată soluții de ieșire din impas; nu se panichează în situații de criză.

2. Integritate

Descriere: Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți și cu Regia

Indicatori:

- a) respectarea Codului de etică al Regiei, aplicabil nu numai angajaților acesteia ci și membrilor Consiliului de administrație;
- b) denunțarea conflictelor de interese definite conform legii și a regulamentelor interne;
- c) nedivulgarea informațiilor confidențiale și sensibile, menținerea discreției cuvenite, precum și deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
- d) plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;
- e) se retrage sau se abține din deciziile Consiliului care ar putea conduce la conflict de interese;
- f) nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală;
- g) acțiunile sale sunt caracterizate de transparență, având un comportament bazat pe onestitate și sinceritate.

3. Independența

Descriere : posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor.

Indicatori :

1. Este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și detrimentul potențial personal;
2. Solicită clarificări și explicații;
3. Încurajează discuția riguroasă și opiniile diverse pentru a ajunge la un consens.

4. Expunere politică

Descriere: Măsura în care este expus din punct de vedere politic, prezentând un risc minim de politizare.

Indicatori :

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

5. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Descriere: Capacitatea de a răspunde la dezideratele Consiliului Județean Tulcea exprimate în Scrisoarea de așteptări.

Indicatori:

Rating	1	2	3	4	5
Aliniere cu scrisoarea de așteptări a CJTulcea	Intenția exprimată nu se aliniază				Intenția exprimată se aliniază

VIII.3. Condiții prescriptive și proscriptive**1. Număr de mandate**

Rating	1	2	3	4	5
Număr de mandate	>3	3	2	1	0

2. Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome

Rating	1	2	3	4	5
Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome	≤ 3	4	5	6	≥ 7

3. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, juridic sau tehnic

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare economice, juridice sau tehnice și experiență în domeniul economic, juridic, tehnic contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani	Fără studii superioare în domeniul economic, tehnic sau juridic și fără experiență de minim 5 ani	-	-	Cu studii superioare în domeniul economic juridic sau tehnic și cu experiență de minim 5 ani	Cu studii superioare în domeniul economic, juridic sau tehnic și cu experiență de peste 5 ani

4. Înscrieri în cazierul fiscal sau judiciar

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la selecție în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal.

Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar		
Scor	Risc	Descriere
1	Major	Are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar
2	Minor	Nu are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

IX. GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENȚELOR ȘI TABELE DE RATING

Grila de punctaj a competențelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane 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
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază.
2	Intermediar	Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva

		<p>experiențe similare.</p> <p>Această aptitudine presupune sprijin extern.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înțelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență; • Faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri.
3	Competent	<p>Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înțelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență; • Faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri.
4	Avansat	<p>Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert(ă) în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiență avansată în această competență.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernare a consiliului și nivel executiv superior; • 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	<p>Sunteți cunoscut/ă ca un (o) expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații; • Sunteți privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către consiliul, organizația și/sau organizațiile din afară.

Tabele de rating - Competențe

Cunoștințe, aptitudini și experiență	Rating
Novice	1
Intermediar	2
Competent	3
Avansat	4
Expert	5

X. UTILIZAREA MATRICEI

Matricea personalizată, criteriile asociate și grilele de punctaj derivate din profilul consiliului vor fi în permanență revizuite și actualizate, pot fi folosite pentru un număr de scopuri diferite, fără se limita la:

1. Informări privind procesul de evaluare a consiliului în funcție

a) Dezvoltarea instrumentelor de evaluare pentru stabilirea eficienței și performanței consiliului (inclusiv autoevaluare și evaluare de către terțe părți);

b) Informare referitoare la monitorizarea comportamentului individual al membrilor consiliului în diferitele lor roluri;

c) Identificarea punctelor forte și a punctelor slabe ale consiliului prin matricea consiliului în funcție, în vederea configurării structurii comitetului de nominalizare și remunerare al consiliului și a altor mecanisme, inclusiv apelarea la servicii profesionale externe, pentru asigurarea abilității consiliului de a-și atinge capabilitățile necesare și îndeplini responsabilitățile fiduciare.

2. Informări referitoare la desfășurarea programelor pentru dezvoltarea continuă a membrilor consiliului

a) Asistență privind elaborarea programelor în domeniul guvernancei corporative pentru dezvoltarea continuă a membrilor consiliului, directori, precum și personalul din cadrul ministerelor (inclusiv, dar fără a se limita la, programele furnizate de Ministerul Finanțelor Publice).

b) Oferirea descrierilor și a indicatorilor de competențe ce pot fi folosiți în dezvoltarea studiilor de caz și a altor materiale de studiu pentru cursurile formale de guvernanță corporativă ale consiliului.

3. Oferirea unui standard comun, formal, transparent și riguros pentru procesul de evaluare și selectare a candidaților pentru funcția de membru în consiliu:

a) Notarea tuturor candidaților pentru consiliu conform unui standard comun;

b) Formularea întrebărilor pentru interviul candidaților;

c) Informare referitoare la descrierea profilelor de candidat;

d) Informare referitoare la anunțul consiliului pentru postul(urile) vacant(e);

4. Informare referitoare la elaborarea proceselor formale de inițiere pentru noii membri ai consiliului

a) Ghidarea președintelui consiliului în explicarea așteptărilor de comportament pentru consiliu ca întreg și membri individuali ai consiliului în particular

b) Informare referitoare la elaborarea programelor formale de inițiere și a evenimentelor asociate.

Scopul analizei numerice este acela de a clarifica avantajele și dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare și dimensiunile activității consiliului de administrație pe care consiliul le poate îmbunătăți, fie și temporar, cu ajutorul serviciilor profesionale sau prin cooptarea comitetelor de expertiză cu scopul de a se alinia cu îndatoririle fiduciare și îndatoririle de îngrijire.

Folosirea exclusivă a scorurilor medii calculate pentru decizii, fără alte judecăți personale, discuția și luarea de decizii în concordanță cu procedurile scrise și prezentate pentru comitetul decizional, de oricare dintre organismele implicate în procesul de recrutare, și care, de asemenea, trebuie să ofere posibilitatea de a avea disidența înregistrată, nu este recomandată.

CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE (alte condiții care pot fi eliminatorii)	1. Număr de mandate	Oblig.	0.5						
	2. Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome	Oblig.	1						
	3. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, juridic sau tehnic	Oblig.	1						
	4. Înscrieri în cazierul fiscal sau judiciar	Oblig.	1						
	Sub-Total								
	Subtotal ponderat								
Total									
Total ponderat									
CLASAMENT									

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

PREȘEDINTE,
Horia TEODORESCU



Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marius Cristi MIHAI

ROMÂNIA
JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 63

privind aprobarea efectuării selecției candidaților pentru posturile de administrator în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea și în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“, de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința din data de 25 iunie 2021 , legal constituită;
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 9920/22.06.2021 al domnului Hulen Mihai, consilier județean PNL în cadrul Consiliului Județean Tulcea, prin care se propune aprobarea efectuării selecției candidaților pentru posturile de administrator în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea și în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“, de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane;
- Raportul de specialitate nr. 9923/22.06.2021 al Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică, Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Evidență Funcții Publice și al Compartimentului Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare a domnului Hulen Mihai, consilier județean PNL, înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 9825/18.06.2021;
- Hotărârile Consiliului Județean Tulcea nr. 48/28.05.2021 privind inițierea procedurii de selecție pentru posturile de administrator rămase vacante în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, respectiv nr. 49/28.05.2021 privind inițierea procedurii de selecție pentru posturile de administrator rămase vacante în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“;
- Prevederile art.5 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.8 și art.10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art.173 alin.(1) lit. a) și f) și alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea;

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă efectuarea selecției candidaților pentru posturile de administrator rămase vacante, în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea și în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“, de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate, în condițiile legii.

Art.2 Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“, Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică, Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Evidență Funcții Publice și Compartimentului Guvernanță Corporativă .

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 25 iunie 2021, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abțineri”, - „împotrivă”, din totalul celor 31 aleși locali prezenți.

PREȘEDINTE,
Horia TEODORESCU



Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marius Cristi MIHAI