

Profilul Consiliului de Administrație al R.A. Ocolul Silvic Municipal Baia Mare

1. Cerințe contextuale

Ocolul Silvic Municipal Baia Mare, ca regie publică locală, cu specific exclusiv silvic, funcționează în baza următoarelor reglementări:

- Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic, republicată;
- Legea nr. 427/2001 pentru aprobarea O.U.G. 59/2000 privind Statutul personalului silvic;
- Ordinul M.A.D.P.D.R. nr. 196/2006 Instrucțiunile privind avizarea și autorizarea funcționării ocoalelor silvice;
- H.C.L. nr.550/2004 privind Înființarea Ocolului Silvic Municipal Baia Mare;
- Autorizația de funcționare nr. 10/2009 emisă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale;
- Cerificatul de înregistrare fiscal CUI 17432100/2005, J24/567/2005.

Conform Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, prin H.C.L. nr. 261/2015, Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. funcționează pentru a realiza gospodărirea silvică și gestionarea durabilă a pădurilor și altor terenuri cu vegetație forestieră din proprietatea Municipiului Baia Mare, pe baza amenajamentelor silvice, a amenajamentelor silvo-pastorale și a normelor tehnice specifice.

Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. are ca scop, gospodărirea durabilă și unitară a fondului forestier proprietate publică și privată a Municipiului Baia Mare, prin adoptarea Planului de acțiune în domeniul forestier al UE din 2006 și în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice și ale normelor privind regimul silvic, precum și creșterea contribuției pădurilor la îmbunătățirea condițiilor de mediu și la asigurarea economiei locale și naționale cu lemn, cu alte produse ale pădurii și cu servicii silvice de calitate.

2. Componentă

Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. este alcătuit din 5 membri. Acesta este condus de un președinte ales în prima ședință a acesteia dintre membrii săi, când se alege și un vicepreședinte. În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de Audit, format din 3 administratori neexecutivi și independenți.

Societatea este administrată în sistem unitar.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mandatul administratorilor este stabilit, prin actul de înființare, pentru o perioadă de 4 ani.

Membrii Consiliului de Administrație se numesc de autoritatea publică tutelară.

Autoritatea publică tutelară pentru Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. este Consiliul Local al Municipiului Baia Mare.

Conducerea societății este delegată de către Consiliul de Administrație, unui director general, cu un mandat de 4 ani de la data numirii, selectat în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. .

Acesta va avea o componentă mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, fiecare membru trebuie să aibă o calificare necesară pentru a evalua operațiunile și politicile regiei autonome.

Criteriile obligatorii privind componenta consiliului constau în:

- un membru, 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;

- un membru, 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 sau regii autonome;

- trei membri, 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 Consiliului Local al Municipiului Baia Mare sau al altor instituții publice.

- majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art.138² din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- membrii Consiliului de Administrație nu pot face parte din mai mult de 2 consilii de administrație ale întreprinderilor publice;

- 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, de delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscal, infracțiuni prevăzute de legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată cu modificările ulterioare.

Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de bază:

- numește și revocă directorul și stabilește remunerația acestuia;
 - analizează și aprobă Planul de Administrare elaborat în colaborare cu directorul în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
 - negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
 - asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
 - verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
 - supraveghează și monitorizează în mod continuu, formal, transparent și documentat organele de conducere executivă;
 - întocmește raportul semestrial privind activitatea Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. , pe care îl prezintă autorității publice tutelare;
 - monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
 - supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
 - monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. ;
 - raportează lunar Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, 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;
 - exercitarea la un nivel înalt de profesionalism a acțiunilor ce țin de guvernarea Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A;
 - asigurarea că informația financiară produsă de Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A este corectă și că mecanismul de control financiar este eficace;
- Consiliul de Administrație sprijină managementul executiv.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorului:

- stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A;
- stabilește politicile contabile și cele ale sistemului de control financiar, și aprobă planificarea financiară;
- numește și revocă directorul și stabilește remunerația lui;
- supraveghează activitatea directorului;
- pregătește rapoartele semestriale privind activitatea Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A, respectiv lunare, privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe care le prezintă Consiliului Local al Municipiului Baia Mare;
- implementează hotărârile Consiliului Local al Municipiului Baia Mare;

În vederea asigurării unei proceduri de selecție transparente, formale, competitive și comprehensive din punct de vedere decizional, se analizează matricea Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.

Scopul analizei numerice din cadrul matricei este acela de a clarifica avantajele și dezavantajele, punctele forte, zonele de dezvoltare și dimensiunile activității Consiliului de Administrație, pe care le poate îmbunătăți, fie și temporar.

Criteriile de selecție folosite în cadrul matricei profilului, sunt diferențiate în grupe și subgrupe după cum urmează:

I. Competențe

1. Competențe specifice sectorului silvic

1.1. Cunoștințe de sector specific domeniului silvic

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează regia autonomă, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a acesteia în raport cu alte societăți din domeniul silvic.

Indicatori:

- familiarizat cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. ;
- cunoaște care sunt jucătorii cheie ai sectorului silvic și modul în care relaționează aceștia;
- înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și sectorul ca întreg;
- se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice) care modelează sectorul silvic;
- împărtășește cunoștințele și perspectivele industriei cu alți membri ai consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor;
- poate oferi indicatori de performanță corporativă la tendințele sectorului silvic.

1.2. Experiența în domeniul silvic.

Descriere: membrii consiliului au experiență în activități legate de domeniul silvic.

2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică

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:

- contribuie la definirea viziunii societății, valorilor și scopului care ghidează strategia;
- este familiar/ă cu modelele de afaceri și metodele de analiză strategică, evaluarea de opțiuni și crearea unei strategii organizaționale;
- poate defini obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă;
- înțelege și poate sprijini consiliul în evaluarea mediilor politice, sociale, economice, culturale și tehnologice ale societății;
- înțelege factorii implicați în implementarea cu succes a strategiei și conducerea schimbării organizaționale.

2.2. Finanțe și contabilitate

Descriere: candidatul este familiarizat cu cerințele guvernantei financiare și cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale Consiliului de Administrație și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară

Indicatori:

- înștiințează Consiliul de Administrație, referitor la posibile implicări financiare sau contabile;
- ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale unor decizii specifice;
- explică aspectele financiare și contabile într-o manieră în care pot fi înțelese cu ușurință de către membrii consiliului ce posedă un nivel scăzut al competenței financiare;
- conduce dezvoltarea viziunii analitice independente a consiliului referitoare la bunăstarea financiară și mediul de control financiar ale întreprinderii;
- familiarizat cu reglementările și bunele practici financiare aplicabile;
- familiarizat cu standardele profesionale de contabilitate.
- înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității.

2.3. Managementul riscului

Descriere: Înțelege importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și este familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

Indicatori:

- familiarizat cu subiectele, strategiile și tehnicile curente referitoare la identificarea și medierea riscului;
- asistă consiliul în identificarea, cuantificarea și propunerea strategiilor pentru managementul riscului;
- se implică într-o dezvoltare profesională continuă în relația cu metodologiile pentru managementul riscului;
- explică aspectele tehnice referitoare la managementul riscului într-o manieră ușor de înțeles;
- elaborează strategia de implicare a consiliului în ședințe în care sunt prezentate riscurile;
- preia comanda propunerilor ce au fost aduse spre revizuire consiliului, în evaluarea componentelor de management al riscului.

2.4. Tehnologia informației

Descriere: candidatul înțelege rolul IT-ului ca o unealtă strategică de afaceri și ghidează luarea deciziilor Consiliului de Administrație cu respect pentru strategia de TIC și investiții a societății.

Indicatori:

- se menține la curent cu dezvoltările în Tehnologia Informațiilor și a Comunicațiilor (TIC);
- asistă Consiliul de Administrație în evaluarea strategică a TIC;
- oferă Consiliului de Administrație, o evaluare independentă a problemelor tehnice de TIC;
- sfătuiește Consiliul de Administrație pe problemă de securitate cibernetică.

2.5. Legislație

Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale în care operează regia autonomă.

Indicatori:

- are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și dreptul comercial general;
- familiar/ă cu cadrul legislativ și statutele sub care operează regia autonomă;
- poate ghida Consiliul de Administrație cu privire la aspectele de conformitate legale și de reglementare;
- sfătuiește Consiliul de Administrație referitor la problemele cu posibile implicări juridice;
- asistă membrii Consiliului de Administrație în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora;
- se menține la curent referitor la problemele cu implicațiile legale pentru regia autonomă.

3. Guvernanță corporativă

3.1 Competențe de guvernanță corporativă

Descriere: candidatul are o cunoaștere de bune practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat/ă cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor detinute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace.

Indicatori:

- familiarizat/ă cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernanță corporativă;
- înțelege cadrul guvernanței corporative în care operează societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante;
- demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate;
- înțelege structura de responsabilitate și cum relaționează diverse organisme unul cu celălalt - Ministerul Finanțelor Publice, autoritatea publică tutelară, Consiliul de Administrație și executivul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.

3.2. Monitorizarea performanței

Descriere: Candidatul înțelege responsabilitățile Consiliului de Administrație pentru supervizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea regiei autonome la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

Indicatori:

- poate evalua eficacitatea controlului intern și a sistemelor de management al riscului;
- înțelege auditul intern;
- contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către Consiliu de Administrație;
- înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale regiei autonome și monitorizează conformitatea cu acestea;
- monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe;
- ajută Consiliul de Administrație în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu.

4. Social si personal

4.1. Negociere

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

Indicatori:

- negociază cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;
- soluționează diferențele cu minimum de impact;
- poate obține concesiuni fără a deteriora relațiile;
- poate fi direct/ă dar și diplomat/ă.

4.2. Capacitate de analiză și sinteză

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

Indicatori:

- descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;
- poate vedea cum modificarea unei componente variabile, a sistemului, influențează ansamblul;
- poate modela problema în termeni abstracti;
- nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres;
- poate sintetiza informația și să identifice elementele importante;
- 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. Luarea deciziilor

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

Indicatori:

- caută clarificări atunci când are incertitudini, cu privire la o problemă sau când nu există claritate;
- solicită sfat specializat atunci când sunt necesare alte perspective și punctul de vedere despre deciziile critice;
- exercită o judecată independentă și oferă o părere obiectivă după o atentă evaluare a tuturor problemelor;
- recunoaște nevoia de îndepărtare a părtinirilor personale, convingerilor politice și a intereselor speciale atunci când consideră problemele și din perspectiva Consiliului de Administrație;
- este conștient/ă de pericolul gândirii de grup și solicită întrebări provocatoare sau exploratoare pentru a facilita procesul Consiliului de Administrație de luare a deciziilor.

4.4. Relații interpersonale

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

Indicatori:

- relaționează cu succes cu alte persoane, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
- este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;
- investește timp și energie pentru a-i cunoaște pe cei cu care trebuie să interacționeze;
- este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației.

II. Trăsături

1. Integritate și reputație

Descriere: Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți și cu regia autonomă.

|

Indicatori:

- înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile Consiliului de Administrație și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
- plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;
- se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor de consiliu;
- vorbește cu onestitate și sinceritate;
- tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandate;
- se abține de la deciziile Consiliului de Administrație ce pot crea conflicte de interese;
- păstrează angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor consiliului;
- se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale regiei autonome.

2. Independență

Descriere: candidatul are 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 luare a deciziilor.

Indicatori:

- este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente;
- solicită clarificări și explicații;
- este dispus/ă să conteste status quo-ul și modul tradițional de a face lucrurile;
- adoptă o abordare curioasă și pune sub semnul întrebării în mod activ, ipotezele, și testează presupuzițiile.

3. Expunere politică.

4. Alinierea cu Scrisoarea de așteptări a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare: necesară pentru înțelegerea valorii adăugate pe care fiecare persoană o poate aduce Consiliului de Administrație și implicit regiei autonome.

Indicatori:

- intenția exprimată tratează aprofundat toate punctele exprimate de către acționari în cadrul scrisorii de așteptări;
- intenția depusă dezvăluie capacitate de atingere a obiectivelor și așteptărilor acționarilor pe termen mediu și lung;
- declarația de intenție are un caracter realizabil, acțiunile propuse și/sau ideile exprimate având o bază concretă și solidă;
- atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru realizarea lor;
- dovedește o înțelegere a specificului și complexității activității societății;
- surprinde avantajul competitiv al regiei autonome evidențiază rolul ei într-un context larg;
- nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind vădită spre obținerea unei performanțe superioare.

III. Alte condiții

1. Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director.

Descriere: să nu fie în procedura de faliment pentru întreprinderile unde și-a desfășurat activitatea.

Modelul matricei este prezentat în anexă.

Responsabilitățile administratorilor

Responsabilitatea de cel mai înalt nivel a administratorilor este aceea de a supraveghea dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiei Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. în scopul de a crea valoare pe termen scurt, mediu și lung.

Alte responsabilități de nivel înalt al administratorilor include:

- stabilirea unor politici pentru raportarea operațiunilor;
- protecția activelor autorității publice tutelare;
- managementul riscurilor, controale interne;
- remunerarea managerilor și angajaților, dividende, investiții de capital și structura datoriei;
- revizuirea și evaluarea implementării managementului (sistemele de control intern, activități financiare, activități operaționale);
- atingerea obiectivelor, scopurilor și a rezultatelor;
- asigură conformitatea cu legile și regulamentele, normele etice, sociale și de mediu.