



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

Anexa 2 la HCL nr.243/2026

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

al Societății URBIS S.A.



2026



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

Cuprins

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII URBIS S.A.....	3
Introducere.....	3
Cap. I. DATE PRIVIND SOCIETATEA URBIS S.A.....	4
Cap. II. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.....	16
Cap. III. MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII URBIS S.A.....	22



PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII URBIS S.A.

Introducere

Profilul Consiliului de Administrație cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate, conform art. 1 pct. 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

Profilul Consiliului de Administrație al Societății **URBIS S.A.** este elaborat cu respectarea prevederilor art. 12 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, respectiv:

„Articolul 12

(1) *Fiecare Autoritate Publică Tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează Profilul Consiliului.*

(2) *Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind Profilul Consiliului, ca parte din Componenta Integrală a Planului de selecție. 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.*

(3) *Profilul Consiliului și al Candidatului fac parte din componenta integrală a Planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către Autoritatea Publică Tutelară sau de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, după caz.”*

Profilul Consiliului de administrație, Profilul fiecărui membru al Consiliului, analiza cerințelor contextuale ale Societății **URBIS S.A.**, în general, și ale Consiliului în particular, matricea Profilului Consiliului vor fi elaborate, în cadrul Componentei Integrale a Planului de selecție, de către comisia de selecție din care face parte și expertul independent, cu consultarea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, ce au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a Componentei integrale a Planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării, potrivit art. 10, alin. (3) din cuprinsul Anexei nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

Profilul Consiliului, conform prevederilor art. 13 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, se bazează pe următoarele componente:

- a) Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice;
- b) Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;
- c) Strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

Profilul consiliului cuprinde următoarele elemente:

- a) definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale;
- b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite;
- c) ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia;
- d) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;
- e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu, după caz.

Cap. I. DATE PRIVIND SOCIETATEA URBIS S.A.

I. Date de identificare ale Societății

Societatea URBIS S.A. are sediul în Baia Mare, str. 8 Martie nr. 3, județul Maramureș, fiind înregistrată la Registrul Comerțului Maramureș sub nr. J24/120/1998, codul unic de înregistrare este 10250004.

II. CADRUL LEGAL

Societatea URBIS S.A. intră sub incidența prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, fiind o societate pe acțiuni, deținută de unități administrativ teritoriale, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 societăților, republicată.

Cadrul legal care reglementează activitatea operatorului regional de transport public precum și sectorul de activitate în care își desfășoară activitatea, respectiv serviciul de transport public local și metropolitan de călători în Zona Metropolitană Baia Mare, este definit de următoarele acte normative:

1. Legea nr. 31/1990 societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
4. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
6. Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
7. Ordinul președintelui ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

8. Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
9. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza unităților administrativ teritoriale din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, cu modificările și completările.

III. CONTEXT ORGANIZAȚIONAL

3.1 Serviciul de transport public local și metropolitan de călători

În vederea asigurării serviciului de transport public local și metropolitan de călători în cadrul unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, respectiv Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherauș și Comuna Recea, operatorul S.C. URBIS S.A. a devenit operator regional începând cu anul 2014.

Din punct de vedere al modului de gestiune, serviciul de transport public local și metropolitan de călători se realizează prin modalitatea de gestiune directă, prin intermediul operatorului regional, societate pe acțiuni, deținute de unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>.

Din punct de vedere instituțional, gestionarea serviciului de transport public local și metropolitan de călători presupune patru elemente cheie:

- unitățile administrativ teritoriale pe raza cărora este desfășurat serviciul public, care au calitatea de acționari;
- asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiectiv înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de transport public furnizat/prestat pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre;
- operatorul regional;
- contractul de delegare a gestiunii serviciului.

3.2 Autoritatea publică tutelară

Autoritatea publică tutelară pentru societatea URBIS S.A. este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 27 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> a fost înființată în anul 2006 și este o persoană juridică, de drept privat și cu statut de utilitate publică, având ca scop dezvoltarea durabilă a unităților administrativ teritoriale care alcătuiesc asociația și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

Asociația are în prezent 17 membri, din care 4 membri sunt membri implicați în serviciul de transport public, în baza mandatării acordate prin hotărârile autorităților deliberative.

Autoritatea tutelară dorește ca Societatea să aibă în vedere următoarele obiective:

- Gestionarea pe principii economice și de eficiență a serviciului;



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

- Administrarea și exploatarea eficientă a sistemului de transport public local de persoane;
- Responsabilitate și legalitate;
- Asigurarea sănătății și siguranței călătorilor și angajaților;
- Creșterea gradului de siguranță al călătorilor în mijloacele de transport în comun;
- Informarea și consultarea permanentă a călătorilor;
- Corelarea capacității mijloacelor de transport persoane cu fluxurile de călători existente;
- Caracterul permanent și regimul de funcționare continuu;
- Asigurarea transparenței în procedurile de achiziție publică;
- Liberul acces la informațiile de interes public privind serviciul de transport public local.
- Îmbunătățirea calității serviciului în condiții de eficiență economică;
- Asigurarea capacității societății de a executa în condiții de siguranță obligația de exploatare, obligația de transport și obligația tarifară, impuse de legislația în vigoare și de contractul de delegare a gestiunii;
- Creșterea gradului de profesionalizare al personalului;
- Optimizarea programului de transport;
- Reducerea costurilor de operare;
- Eficientizarea activității de control bilete și abonamente;
- Îmbunătățirea activității de curățenie a mijloacelor de transport în comun și a operațiunilor de întreținere, spălare și igienizare a stațiilor de autobuz amenajate;
- Modernizarea flotei de autobuze și troleibuze;
- Creșterea veniturilor și a numărului de călători.

3.3 Contractul de delegare a gestiunii serviciului

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători a fost încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în numele și pe seama membrilor săi, respectiv Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherauș și Comuna Recea, și operatorul regional de transport public S.C. URBIS S.A., care a intrat în vigoare începând cu anul 2026, pentru o perioadă de 5 ani.

Raporturile juridice dintre Asociație și membrii acesteia, pe de o parte, și operatorul regional pe de altă parte, sunt reglementate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, atribuit direct operatorului, în gestiune directă, conform prevederilor legale.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

Atribuirea directă a contractului de delegare este condiționată de condiția de control asupra operatorului regional, condiția privind exclusivitatea obiectului de activitate al operatorului regional și condiția deținerii capitalului social al operatorului regional de către unitățile administrativ teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional este exclusă.

3.4 Operatorul regional URBIS S.A.

S.C. URBIS S.A., denumită în continuare **Societatea**, a fost înființată în anul 1997 în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 210/1997 ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Servicii Publice a Municipiului Mare, ca societate pe acțiuni, iar unicul acționar a fost Municipiul Baia Mare.

În anul 2013, **Societatea** a devenit operator regional de transport prin intrarea în cadrul acționariatului a unităților administrativ teritoriale din zona metropolitană, capitalul social fiind deținut astfel: acționarul majoritar este Municipiul Baia Mare, care deține un procent de 97,06% din totalul acțiunilor, Orașul Tăuții Măgherauș - 0,98%, Comuna Dumbrăvița - 0,49%, Comuna Recea - 0,49%, Comuna Groși - 0,49% și Comuna Săcălășeni - 0,49%.

Societatea are ca principal obiect de activitate transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Societatea este operator de transport rutier și deține Licență de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

Societatea este transportator autorizat și deține Autorizație de transport pentru transportul prin curse regulate efectuate cu troleibuze pe raza Municipiului Baia Mare, eliberată de către Asociația Zona Metropolitană Baia Mare în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local.

S.C. URBIS S.A. este operator regional de transport și asigură serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în cadrul a patru unități administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, respectiv Municipiul Baia Mare, Orașele Baia Sprie și Tăuții Măgherauș și Comuna Recea, începând cu perioada cuprinsă între anii 2014 – 2019 și continuând cu noua perioadă contractuală 2020 – 2025, respectiv 2026-2030.

Societatea deține licențe de traseu eliberate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului încheiat pe perioada 2026-2030.

Pe lângă activitatea principală de transport public, **Societatea** desfășoară și alte servicii pentru terți, respectiv activități de testare și analize tehnice (I.T.P.), întreținerea și repararea autovehiculelor, curse ocazionale, curse regulate speciale, închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Activitatea desfășurată de **Societate** este în conformitate cu legislația specifică și Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza unităților administrativ teritoriale din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>.

3.5 Organele de conducere și administrare ale operatorului

Adunarea Generală a Acționarilor



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

Conform Actului constitutiv al S.C. URBIS S.A., Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Consiliul de administrație

S.C. URBIS S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 administratori, pentru un mandat de 4 ani de la data numirii.

Consiliul de Administrație este responsabil de îndeplinirea următoarelor atribuții principale:

- aprobă structura organizatorică a societății;
- încredințează organizarea, gestiunea și conducerea activităților societății unui comitet de directori executivi, care nu sunt membri ai consiliului de administrație, cărora le stabilește competența;
- stabilește remunerația, drepturile și obligațiile directorilor executivi;
- stabilește principiile salarizării personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
- supune anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere pe anul precedent precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- delegă conducerea societății unui director general;
- îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- îndeplinește atribuțiile prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Autoritatea Tutelară – Asociația Zona Metropolitană Baia Mare are în competență să propună, în numele unităților administrativ-teritoriale acționare, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație se face de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

Directorul general

Conducerea executivă a S.C. URBIS S.A. este delegată de către Consiliul de Administrație unui Director General, selectat în condițiile OUG nr. 109/2011, iar durata contractului de mandat al directorului căruia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani.

Auditori

Situația financiară a societății este auditată de către un auditor statutar.

IV. Strategia guvernamentală și/sau locală în domeniul în care acționează societatea

4.1 Politici și strategii relevante în sectorul public privind serviciul de transport public local de călători



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030 aprobată prin OMT nr. 508/2008 este un document care abordează transportul urban și metropolitan, iar legătura dintre transportul interurban și transportul urban este esențială pentru realizarea unui transport durabil.

Dezvoltarea unei autorități metropolitane de transport la nivelul Municipiului București, astfel cum a fost propusă inițial în acest document, a reprezentat o propunere de a crea un sistem de management al traficului prin coordonarea mijloacelor de transport public din aria de acoperire, precum și a realizării programelor de investiții atât în infrastructură, cât și în mijloace de transport. Această abordare a fost ulterior modificată printr-o serie de completări/modificări legislative care au condus la crearea posibilității de gestionare a serviciului de transport public local la nivel urban și periurban prin înființarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară care să gestioneze în comun acest serviciu la nivelul unităților administrativ teritoriale din teritoriul metropolitan al municipiilor reședință de județ.

4.2 Strategia locală în domeniul în care activează compania URBIS S.A.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Baia Mare pentru perioada 2021- 2030 reprezintă un document strategic și un instrument pentru dezvoltarea unor politici specifice la nivel local cu scopul de a îmbunătăți mobilitatea persoanelor și angajaților întreprinderilor din oraș și din zona metropolitană, respectiv UAT-urile Baia Mare, Baia Sprie, Tăuții Măgherauș și Recea.

Conform acestui document, dezvoltarea sistemului de transport public presupune creșterea calității, securității, integrării și accesibilității serviciilor de transport prin investiția în dezvoltarea și modernizarea sistemului de transport public, precum și o acoperire cât mai extinsă a ariei deservite cu o frecvență mare a curselor, astfel încât mijloacele de transport să fie confortabile, iar timpii de așteptare să fie acceptabili pentru călători. Această dezvoltare implică modernizarea parcului auto prin achiziția de noi mijloace de transport, optimizarea rețelei de transport prin amplasare de stații pentru creșterea accesibilității populației, extinderea unor trasee existente și informatizarea sistemului de transport.

V. Viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor cu privire la misiunea și obiectivele societății

5.1 Viziunea

Operatorul regional URBIS S.A. trebuie să fie o companie caracterizată prin transparență, calitate și performanță în prestarea serviciului public de transport local și metropolitan de călători prin curse regulate.

Asigurarea serviciilor apreciate calitativ, eficiente cantitativ și responsabile la adresa călătorilor trebuie să decurgă în condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și așteptările acestora.

Societatea trebuie să aibă în vedere următoarele principii:

- Administrarea eficientă a bunurilor aparținând sistemelor de transport proprietate a unităților administrativ-teritoriale;
- Utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local;
- Deplasarea în condiții de siguranță și de confort a persoanelor transportate;



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

- Asigurarea executării unui serviciu de transport public local de călători suportabil în ceea ce privește tariful de transport;
- Recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în continuare utilizatori, și prin finanțarea de la bugetele locale;
- Satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, ale personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale prin servicii de calitate.

5.2 Misiunea

Societatea URBIS S.A. este operatorul regional care prestează serviciul de transport public local și metropolitan de călători pe raza unităților administrativ teritoriale asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, respectiv pentru Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie , Orașul Tăuții Măgherauș și Comuna Recea.

Unitățile administrativ teritoriale membre, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> au atribuit direct, în gestiune directă, Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, către operatorul regional de transport S.C. URBIS S.A., în conformitate cu prevederile legale. Serviciul public este deservit cu mijloace de transport specifice, respectiv autobuze, troleibuze și autobuze de mică capacitate (microbuze).

5.3 Obiective

Pentru realizarea misiunii sale, Societatea își propune următoarele obiective strategice:

1. Eficiența economică

- Eficientizarea costurilor
- Creșterea eficienței economice a societății (rata eficienței economice)
- Creșterea productivității muncii
- Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri
- Reducerea cheltuielilor operaționale cu pondere semnificativă în totalul cheltuielilor
- Reducerea costului de operare pe km
- Optimizarea cheltuielilor de personal

2. Modernizarea serviciului

- Modernizarea flotei de troleibuze în Municipiul Baia Mare
- Modernizarea flotei de autobuze și microbuze din Zona Metropolitană Baia Mare
- Modernizarea și creșterea capacității de mentenanță a parcului auto
- Implementarea unui sistem electronic de eliberare a tichetelor de călătorie



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

- Implementarea sistemului de management al mijloacelor de transport și de asistență în exploatare

3. Îmbunătățirea serviciilor

- Implementarea sistemului informatic integrat de gestiune al activității Societății
- Diversificarea ofertei de servicii către populație
- Reducerea timpilor de așteptare în stații, punctualitate
- Creșterea gradului de siguranță în mijloacele de transport în comun
- Creșterea accesibilității spre mijloacele de transport public,
- Asigurarea de conexiuni între trasee în avantajul călătorilor
- Corelarea curselor municipale cu cele metropolitane

4. Orientarea către călători/beneficiari

- Informarea eficientă a călătorilor cu privire la trasee, grafice orare, locațiile stațiilor de transport, tarife etc.
- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al călătorilor și pentru asigurarea unei transparențe cu privire la acțiunile întreprinse

5. Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a **Societății** prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism

6. Implementarea principiilor guvernantei corporative a întreprinderilor publice

- Elaborarea unor proceduri interne legate de sistemul de control managerial, controlul financiar preventiv, auditul public intern, politicile contabile aplicate, politica de personal

VI. Încadrarea societății în categoriile de scopuri ale întreprinderilor publice, respectiv comercial, de monopol sau serviciu public

Clasificarea întreprinderii publice

Potrivit actului constitutiv, societatea URBIS S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor publice al căror obiectiv principal de activitate este prestarea serviciului public local și metropolitan de călători prin curse regulate, respectiv cod CAEN 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Întreprinderea publică URBIS S.A. operează atât în condiții de monopol, în ceea ce privește serviciul de transport public de călători prin curse regulate, cât și într-o piață concurențială, în ceea ce privește alte activități care nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători prin curse regulate și se încadrează în cel mult 20% din totalul cifrei de afaceri, precum activități de testare și analize tehnice (I.T.P.), întreținerea și repararea autovehiculelor,



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

curse ocazionale, curse regulate speciale, închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, reclamă și publicitate, în ambele cazuri trebuind să ia toate măsurile pentru creșterea competitivității.

Operatorul S.C. URBIS S.A. face parte din categoria operatorilor regionali de transport public de călători, astfel cum sunt definiți de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale.

În temeiul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, denumit mai jos „Contractul”, operatorul S.C. URBIS S.A. realizează Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în aria teritorială a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, respectiv Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherauș și Comuna Recea, în conformitate cu Obligațiile de serviciu public și:

- i. are dreptul la plata Compensației pentru realizarea obligației de serviciu public, din partea UAT-urilor delegatate membre ale Autorității Contractante, în termenii și condițiile prevăzute în Contract;
- ii. are dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în Contract și în prevederile reglementărilor privind gratuitățile și reducerile acordate prin legi speciale, pentru utilizatorii de pe teritoriul administrativ al UAT-urilor delegatate membre ale Asociației;
- iii. are Dreptul exclusiv de a desfășura Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate pe traseele atribuite;
- iv. are dreptul de a emite, vinde și controla Titlurile de călătorie, în condițiile prevăzute în Contract pentru toți utilizatorii de pe teritoriul administrativ al tuturor UAT-urilor delegatate membre ZMBM;
- v. este titularul Dreptului de exploatare a infrastructurii și/sau mijloacelor de transport puse la dispoziție, necesare prestării Serviciului de transport public local.

VII. Obiectul obligației de serviciu public îndeplinit de societate și angajamentul autorității publice tutelare și ale acționarilor vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației

Obiectul obligației de serviciu public privind prestarea în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate sunt stabilite mai jos:

- i. Operatorul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Autoritatea Contractantă și va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/ gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile Asociației Zona Metropolitană Baia Mare și ale Consiliilor Locale ale UAT-urilor delegatate membre ZMBM, potrivit prevederilor Contractului;
- ii. Operatorul va presta Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport;
- iii. Operatorul va presta Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuți în Contract;
- iv. Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță și securitate prevăzute în Contract și în legislația Europeană și națională;



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

v. Operatorul va presta Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate cu vehiculele prevăzute în Contract, care va fi actualizată în perioada de derulare a Contractului. Compensația pentru efectuarea obligației de serviciu public și diferențele de tarif (facilități și gratuități) sunt acordate operatorului în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului și a legislației în vigoare, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, Legea nr. 92/2007, Ordinul ANRSC nr. 272/2007.

VIII. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă societății

Politica de dividende

Repartizarea profitului la întreprinderile publice se face cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

Cota de profit țintă va fi corelată cu dispozițiile contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători și legislația în vigoare.

Ne așteptăm să fim informați din timp de către consiliul de administrație cu privire la schimbări survenite în planificarea afacerii, de natură să pună în primejdie această țintă.

Avertizare timpurie asupra oricărei schimbări materiale intervenite în prognoza care stă la baza Planului de Administrare

Este important ca administratorii să informeze acționarii și autoritatea tutelară în timp util de orice risc de deviere de la performanța așteptată.

Astfel, ne așteptăm ca administratorii să facă o cuantificare a riscurilor și să consulte în timp util acționarii și autoritatea tutelară, dacă se așteaptă devieri semnificative de la țintele previzionate.

Revizuirea strategiei corporative

Ne așteptăm ca administratorii să lucreze împreună pentru a asigura finalizarea la timp a revizuirii strategiei întreprinderii publice pentru următoarea perioadă.

Ne așteptăm ca, în urma finalizării acestui proces, consiliul de administrație să poarte discuții cu reprezentanții Municipiului Baia Mare și acționarii minoritari cu privire la direcția strategică a companiei.

Ca autoritate tutelară, ne rezervăm dreptul de a solicita informații ulterioare cu privire la direcția strategică a întreprinderii publice și așteptările generale exprimate în prezenta scrisoare.

Analiza prognozei economice

În ceea ce privește analiza prognozei pentru fiecare an, cuprinsă în Planul de Administrare, solicităm ca aceasta să reflecte scenariile probabile fundamentate pe indicatori statistici oficiali.

Schimbări legislative și de reglementare așteptate

Cadrul legal în baza căruia funcționează întreprinderea publică este dat de Legea nr. 31/1990 a societăților, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, Legea nr. 92/2007 privind transportul public local, legislația specifică societăților deținute majoritar de UAT-uri.

În acest context, la nivel central (Guvern, Parlament) se pot lua decizii cu potențial impact asupra întreprinderii publice. Ne așteptăm ca administratorii să analizeze schimbările legislative anunțate și să raporteze asupra impactului estimat al acestora către acționari și autoritatea tutelară.

IX. Așteptări privind politica de investiții aplicabilă societății



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

Aranjamente legate de finanțarea și negarantarea de către Municipiul Baia Mare, ceilalți acționari ai Societății sau autoritatea tutelară a datoriilor întreprinderii publice

Vă rugăm asigurați-vă că, dacă contractați împrumuturi, creditorii sunt informați că respectiva datorie nu reprezintă datorie publică locală și, ca atare, nu este garantată de către acționarii Societății sau autoritatea tutelară.

Infuzii de capital

Posibile majorări de capital vor fi posibile în funcție de posibilitățile de finanțare ale acționarului majoritar Municipiul Baia Mare sau de ceilalți acționari ai Societății și, în orice caz, vor fi supuse unei analize atente a beneficiilor așteptate față de altă sursă de finanțare.

Remunerația

Sistemul de remunerare și stimulare a administratorilor și conducerii executive este de asemenea natură încât să ducă la creșterea valorii întreprinderii publice. Remunerația directorilor va fi rezonabilă în raport cu alte companii similare. De asemenea, ne așteptăm ca propunerile de remunerații pentru conducerea executivă să fie fundamentate de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul consiliului de administrație și ne așteptăm la o legătură directă între performanța companiei și remunerația acordată.

X. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății

Comunicare și raportare

Acționarii se angajează la întărirea răspunderii strategice, la îmbunătățirea gestionării activelor companiei și la clarificarea așteptărilor lor cu privire la întreprinderea publică. Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și acționari, pentru a sprijini o înțelegere a așteptărilor acționarilor, a priorităților guvernamentale, a nivelurilor de responsabilitate și a alinierii cu prioritățile strategice ale întreprinderii publice.

Ca atare, este important ca ambele niveluri să se țină reciproc informate cu privire la orice aspecte cu impact material asupra întreprinderii publice și/ sau asupra intereselor acționarilor, inclusiv informații cu privire la riscurile privind îndeplinirea planurilor de administrare.

Consiliul va redacta, transmite și publica rapoarte semestriale și anuale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță și a Planului de Administrare.

XI. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor, după caz, privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de societate

Calitatea și siguranța serviciilor

Acționarul majoritar Municipiul Baia Mare și restul acționarilor Societății sunt conștienți de importanța calității și siguranței serviciilor oferite de întreprinderea publică URBIS S.A. De aceea, solicităm ca întreprinderea publică să contribuie la implementarea obiectivelor de îmbunătățire a calității serviciilor de transport public local prestate.

Pe cale de consecință, ne așteptăm ca administratorii să fie informați cu privire la gradul de satisfacție al clienților/călătorilor și să permită accesul la informații reale, cu costuri scăzute.

Controlul costurilor

Una dintre valorile de bază ale acționarilor o constituie respectul pentru contribuabil. Este critic ca întreprinderea publică să opereze în cea mai eficientă manieră posibilă, pentru a asigura că utilizatorii primesc servicii la prețuri suportabile. Această abordare necesită o atenție sporită îndreptată asupra costurilor, prin prestarea de servicii eficiente, în mod



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

transparent și sustenabil. Această așteptare derivă și din intenția acționarilor de a eficientiza cheltuielile cu serviciile de utilități publice și de a menține bugetele locale în echilibru.

XII. Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative

Etică și integritate

Amintim importanța implementării unui Cod de Etică care recunoaște semnificația și reglementează conflictul de interese și confidențialitatea.

Subliniem importanța revizuirii regulate a funcționalității sistemului de control intern de către administratori, ca și importanța Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, precum și a lucrului acestuia cu auditorii interni și externi responsabili de acest aspect.

Evidențiem importanța de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât Societatea, Autoritatea tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului/ administratorilor.

Rezultate strategice pentru următorii patru ani

Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii patru ani, la standarde/ costuri raționale, eficiente, scăzute etc.:

1. realizarea unui serviciu public de calitate în condițiile reducerii graduale în fiecare an a compensațiilor de serviciu public acordate de la bugetele locale;
2. negocierea contractului colectiv de muncă;
3. optimizarea rețelei de transport public local, atât la nivel municipal, cât și la nivel metropolitan;
4. creșterea anuală a numărului de abonamente și bilete vândute;
5. reducerea cheltuielilor de exploatare raportat la cifra de afaceri și kilometri efectuați;
6. modernizarea flotei de autobuze, microbuze și troleibuze.

Aceste rezultate strategice trebuie evidențiate prin acțiuni specifice propuse în Planul de Administrare.

Ne așteptăm ca toți membrii Consiliului de Administrație să fie informați cu privire la această Scrisoare de Așteptări, iar aceasta să fie publicată pe pagina web a întreprinderii publice, cu tratarea pertinentă a informației confidențiale și sensibile din punct de vedere concurențial.

XIII. Indicatorii de performanță recomandați pentru întreprinderea publică S.C. URBIS S.A.

Indicatorii de performanță recomandați pentru întreprinderea publică S.C. URBIS S.A., conform prevederilor art. 4⁷ din O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, sunt prevăzuți în Anexa la Scrisoarea de așteptări.



Cap. II. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Componenta Consiliului de Administrație este alcătuită astfel încât membrii să poată acționa independent și critic în relație cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă. Este recomandabil ca echipa de membri ai Consiliului să fie mixtă și echilibrată în privința experienței profesionale asigurând o diversitate a experienței profesionale la nivelul întregului Consiliu și aducând plus-valoare prin această diversitate. De aceea nu este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență directă în domeniul în care activează societatea, întrucât multitudinea experiențelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat ca cel puțin un membru al Consiliului să aibă experiență directă în industria/ramura/sectorul de activitate al societății comerciale.

Este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă o educație academică, secondată de experiență, care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, a terminologiei specifice tehnice și economice proprii administrării unei companii.

Este recomandabil ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului să aibă experiență și în mediul privat, pentru asigurarea armonizării între cele două medii – public și privat.

În conformitate cu prevederile **art. 28** din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

„(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România. (...)

(2) Consiliul de administrație este format din 3-5 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați.

(3) Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.

(4) În cadrul consiliului de administrație/supraveghere nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.



(5[^]1) Membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, prevăzuți la alin. (4), sunt desemnați de autoritatea publică tutelară prin act administrativ și numiți de către adunarea generală a acționarilor. Selecția membrilor consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, prevăzuți la alin. (4), se realizează de către comisia de selecție și nominalizare prevăzută la art. 2 pct. 27, pe baza unei proceduri proprii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, 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. (...)

(7) Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.

(8) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.”

În conformitate cu prevederile **art. 4** din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

„Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator în întreprinderea publică următoarele persoane:

- a) senatorii;
- b) deputații;
- c) membrii Guvernului;
- d) prefecții și subprefecții;
- e) primarii și viceprimarii;
- f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;
- g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care 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 combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.”



În conformitate cu prevederile art. 138² din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

- „a) să nu fie director al societății sau al unei Societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;*
- b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei Societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;*
- c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;*
- d) să nu fie acționar semnificativ al societății;*
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;*
- f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei Societăți controlate de aceasta;*
- g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;*
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;*
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).”*

La constituirea Profilului membrilor Consiliului se au în vedere următoarele cerințe:

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

În conformitate cu prevederile art. 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- a)** descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări;
- b)** descrierea criteriilor de selecție.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul consiliului cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Profilul consiliului conține și matricea Consiliului de Administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le poseze la nivel colectiv, printr-un set de



competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

În matricea profilului consiliului, autoritatea publică tutelară stabilește definirea profilului de candidat pentru consiliu. Matricea profilului consiliului diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile opționale necesar a fi îndeplinite de candidații pentru poziția de membru în consiliu.

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.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice;
- definirea unei combinații specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului.

La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- contextul organizațional;
- obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din scrisoarea de așteptări;
- strategia întreprinderii publice și elementele-cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile Consiliului.

ADI Zona Metropolitană Baia Mare, în calitate de **Autoritate Publică Tutelară** a selectat **3 membri** pentru Consiliul de Administrație al Societății **URBIS S.A.** pentru un mandat valabil până în data de **09.10.2029**.

Condiții generale care trebuie îndeplinite de candidați:

- nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 4, art. 12. alin (3), art. 30 alin. (9) sau art. 36 alin (7) din O.U.G nr.109/2011;
- nu se află în situația prevăzută la art.169 alin. (10) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
- nu se afla în situația prevăzută în art. 73¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția sa aibă domiciliul în România;
- Capacitatea deplină de exercițiu;
- Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
- Nu au înscrieri în cazierul judiciar;



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

- Nu au înscrieri în cazierul fiscal;
- Să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de administrație al Societății URBIS S.A.
- Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.
- Membrii Consiliului de administrație sunt persoane fizice sau juridice. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.
- Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.
- În cadrul consiliului de administrație nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
- îndeplinesc toate condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011 și de HG nr.639/2023.

Condițiile specifice care trebuie întrunite de candidați sunt următoarele:

ADMINISTRATOR (3 posturi):

- ❖ să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, candidatul trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani;
- ❖ să aibă experiență minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome;
- ❖ nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

În conformitate cu prevederile din Anexa nr.1a din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, Profilul Consiliului se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

În conformitate cu prevederile **art. 1 punctul 14** din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, **Profilul candidatului** cuprinde 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.

Profilul candidatului trebuie să se încadreze în matricea Consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai Consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Cap. III. MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII URBIS S.A.

Criterii	Obligativiu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Curent			Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3				
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert						
1. Competențe									
1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice									
1.1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează Societatea	Oblig	1					40%		
1.2 Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică									
1.2.1 Gândire strategică și previziuni	Oblig	1					60%		
1.2.2 Finanțe și contabilitate	Oblig	1					40%		
1.2.3 Managementul proiectelor	Oblig	1					60%		



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

1.2.4 Tehnologia informației	Oblig	1						40%	
1.2.5 Legislație	Oblig	1						40%	
1.3 Competențe de guvernare corporativă									
1.3.1 Guvernarea întreprinderii publice	Oblig	1						60%	
1.3.2 Rolul Consiliului	Oblig	1						60%	
1.3.3 Monitorizarea performanței	Oblig	1						60%	
1.4 Competențe sociale și personale									
1.4.1 Luarea deciziilor	Oblig	1						60%	
1.4.2 Relații interpersonale	Oblig	1						60%	
1.4.3 Negociere	Oblig	1						60%	
1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză	Oblig	1						60%	
1.5 Experiență pe plan local și internațional									
Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante	Opt	0,5						60%	
1.6 Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice									
Competențe de conducere	Oblig	1						20%	
<i>Sub-Total</i>									
<i>Sub-Total Ponderat</i>									
2. Trăsături									
2.1 Reputație personală și profesională	Oblig	1						60%	
2.2 Integritate	Oblig	1						60%	
2.3 Independență	Oblig	1						60%	
2.4 Expunere politică	Oblig	1						NA	
2.5 Abilități de comunicare interpersonală	Oblig	1						60%	



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

2.6 Alinierea cu scrisoarea de așteptări	Oblig	1						60%	
2.7 Diversitate de gen	Opt	1						NA	
<i>Sub-Total</i>									
<i>Sub-Total Ponderat</i>									
3. Condiții prescriptive și proscriptive									
3.1 Număr de mandate	Oblig	1						100%	
3.2 Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal	Oblig	1						100%	
3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment	Oblig	1						100%	
3.4 Experiență în conducerea unei societăți sau regii autonome	Oblig	1						100%	
3.5 Studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniu	Oblig	1						100%	
<i>Sub-Total</i>									
<i>Sub-Total Ponderat</i>									
TOTAL									
TOTAL ponderat									
Clasament									



MATRICEA CONSILIULUI

I. DESCRIEREA MATRICEI

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. Obligativu (Oblig.) sau **Opțional** (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligativu) sau nu (selectează opțional).

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 în funcție - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

E. Candidați nominalizați - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși (Candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic.

F. Totaluri

(i) Total

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și Candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

(ii) Total ponderat

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și Candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)].

(iii) Pragul minim colectiv

Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii Consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare Consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul Candidați sau membri x punctajul maxim]x 100).

(iv) Pragul curent colectiv

Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul Candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

G. Grila de punctaj a criteriilor - Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj.

Descrierea rândurilor matricei



H. 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.

I. Trăsături - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5.

J. 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.

K.

(i) 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].

(ii) Subtotal ponderat

Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

$\Sigma(\text{punctaj criteriu} * \text{pondere criteriu})$

L.

(i) Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și Candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

(ii) Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate [prevăzute la **punctul (ii)**].

M. Clasament - Clasificarea Candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

II. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ȘI INDICATORI ASOCIAȚI

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 noi/Candidații la reînnoirea mandatului.

1. COMPETENȚE

1. Competențe specifice sectorului întreprinderii publice

1.1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează Societatea

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează Societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a Societății în raport cu alți jucători din sector.

Indicatori:

- familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează Societatea;
- cunoaște care sunt jucătorii cheie ai industriei 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, etc.) care modelează industria;
- împărtășește cunoștințele și perspectivele industriei cu alți membri ai Consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor poate referi indicatori de performanță corporativă la tendințele industriei.

1.2 Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice

1.2.1. Gândire strategică și previziuni

Descriere: înțelege rolul Consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice și riscurile, identifică prioritățile strategice și poate contribui la Consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung.

Indicatori:

- contribuie la definiția Consiliului referitor la viziunea organizației, valorile și scopul care ghidează strategia;
- poate articula obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă
- alături de alți membri ai Consiliului, monitorizează mediul extern pentru schimbări ce pot afecta organizația;
- poate analiza informații competitive și date de referință.

1.2.2 Finanțe și contabilitate

Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare.

Indicatori:

- notifică Consiliul cu privire la problemele cu posibile implicații financiare sau contabile;
- ajută membrii Consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale deciziilor;
- explică aspectele financiare și contabile într-un mod care poate fi ușor de înțeles
- familiarizat cu reglementările și normele aplicabile de bune practice, cu standardele profesionale de contabilitate;
- înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității.

1.2.3. Managementul proiectelor

Descriere: familiar cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare, organizare și alocare a resurselor în vederea implementării activităților proiectului și îndeplinirea cu succes a scopurilor și obiectivelor specifice ale proiectului.

Indicatori:

- asistă la coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite;
- se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul proiectului și că se respectă obligațiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
- poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor într-o manieră ușor de înțeles;



- urmărește administrarea bugetului proiectului precum și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

1.2.4. Tehnologia informației

Descriere: înțelege rolul ca o unealtă strategică de afaceri.

Indicatori:

- se menține la curent cu dezvoltările în domeniul IT;
- oferă Consiliului o evaluare independentă a problemelor tehnice de IT.

1.2.5. Legislație

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

Indicatori:

- are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și drept comercial general;
- familiar cu cadrul legal și statutele sub care operează organizația;
- poate ghida Consiliul referitor la problemele cu posibile implicări juridice;
- asistă membrii Consiliului în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora.

1.3 Competențe de guvernare corporativă

1.3.1. Guvernarea întreprinderii publice

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

Indicatori:

- familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernare corporativă;
- înțelege cadrul guvernării 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 modul cum diferite organisme relaționează - Autoritatea Publică Tutelară, Consiliul și executivul Societății.

1.3.2. Rolul consiliului de administrație

Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile Consiliului.

Indicatori:

- înțelege structura și compoziția Consiliului;
- înțelege funcțiile și responsabilitățile Consiliului și a membrilor Consiliului;
- recunoaște distincția între direcția strategică și cea operațională.

1.3.3. Monitorizarea performanței



Descriere: înțelege responsabilitățile Consiliului pentru monitorizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

Indicatori:

- contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către Consiliu în relație cu rezultatele cheie de afaceri;
- înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea;
- monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie;
- 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.

1.4 Competențe sociale și personale

1.4.1. Luarea deciziilor

Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul Consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizației și nu doar rezultatele pe termen scurt.

Indicatori:

- nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântărește problemele și ia în calcul opțiunile și riscurile, fără amânare;
- ia decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență și raționament;
- se consultă cu alții pentru perspective diferite;
- ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă;
- este căutat/ă de către alții pentru sfaturi și soluții;
- caută să ofere claritate discuțiilor;
- este capabil/ă să organizeze și să utilizeze informația cu eficiență;
- ia decizii în timp util, folosind informații incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante.

1.4.2. Relații interpersonale

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

Indicatori:

- relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, influență sau status;
- este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;
- investește timp și energie pentru a îi cunoaște pe cei care trebuie să interacționeze;
- este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației;
- poate împărtăși cu ușurință situații de înaltă tensiune.

1.4.3. Negociere

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



Indicatori:

- poate negocia cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne, cât și cu grupuri externe;
- poate soluționa diferențele cu minimum de impact;
- poate obține concesiile fără a deteriora relațiile;
- poate fi direct/ă și puternic/ă dar și diplomat/ă;
- câștigă cu ușurință încrederea;
- are un bun simț al momentului.

1.4.4. Capacitatea de analiză și sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția acelui 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.

1.5 Experiență pe plan local și internațional

Descriere: Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul utilităților publice.

Indicatori:

- participă la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul utilităților publice;
- poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului;
- ajută Consiliul în inițierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru societate;
- asistă Consiliul în înțelegerea politicii și contextului de reglementare existente la nivel european.

1.6 Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice

Descriere: Competențe de conducere a unor întreprinderi sau competența în conducerea eficientă a unor compartimente.

Indicatori:

- competențe de planificare și prioritizare;



- orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate;
- responsabilitate, adaptabilitate;
- capacitate de a stabili relații profesionale eficiente;
- capacitate de a lucra eficient în echipă.

2. TRĂSĂTURI

2.1. Reputație personală și profesională

Descriere: se comportă cu prudență, profesionalism, loialitate și cu diligența unui bun administrator.

Indicatori:

- dă dovadă de abilități de leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal);
- se comportă cu profesionalism;
- respectă legile și reglementările în vigoare.

2.2 Integritate

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația.

Indicatori:

- înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui Consiliu 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 din Consiliu vorbește cu onestitate și sinceritate;
- tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat;
- dezvăluie „interese” ce pot cauza părtinire și subiectivitate în dezbaterile Consiliului; 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 organizației.

2.3 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:

- este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și în detrimentul potențial personal;
- solicită clarificări și explicații;
- este dispus să adopte un mod original de gândire, bazat pe modele de succes personale.

2.4 Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
---------------	----------	----------	----------	----------	----------



Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere
-------------------	--------------	--	--	--	---------------

2.5 Abilități de comunicare interpersonală

Descriere: demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea reciprocă să fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje complexe, este deschis, direct și își manifestă părerea cu respect față de interlocutor.

Indicatori:

- Arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul și funcția acestuia, comunicarea este desfășurată sub nota de respect;
- Adaptează mesajul la interlocutor, folosește diferite tehnici de comunicare și instrumente pentru a facilita înțelegerea;
- Se face cu ușurință înțeles și limbajul este optim echilibrat între latura tehnică și latura non-tehnică;
- Are coerență și logică, atât în discurs, cât și în scris;
- Îmbunătățește comunicarea în interiorul organizației prin oferirea de feed-back și are o abordare constructivă atunci când primește feed-back.

2.6 Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Descriere: felul în care Declarația de intenție răspunde scrisorii de așteptări a acționarilor.

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;
- Se bazează pe date concrete și pe cifre;
- Atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru realizarea lor; dovedește o înțelegere a specificului și complexității activității Societății;
- Surprinde avantajul competitiv al Societății, evidențiază rolul ei într-un context larg;
- Nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind spre obținerea performanței.

Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor		
Scor	Nivel de competență	Descriere
1	Nu se aliniază	Calitățile și intenția personală nu corespund scrisorii de așteptări
2	Se aliniază puțin	Alinierea se realizează la nivel de intenție însă nu sunt dovedite calitățile care să sprijine realizarea acestora (doar o parte din cele obligatorii) sau dacă sunt dovedite acestea se află la un nivel scăzut de dezvoltare.
3	Se aliniază moderat	Alinierea se realizează la nivel de intenție și sunt dovedite o parte a calităților care sprijină realizarea acestora, la un nivel de dezvoltare minim



		dorit.
4	Se aliniază într-o mare măsură	Alinierea se realizează atât la nivelul intențiilor, cât și la nivelul calităților în cea mai mare parte. Sunt întrunite calitățile obligatorii și o parte din cele opționale sau cele opționale, însă nu mereu la nivelul dorit.
5	Se aliniază complet	Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calitate.

2.7 Diversitatea de gen

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

3. Condiții prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii)

3.1 Număr de mandate

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, întrucât o persoană fizică/juridică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

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

3.2 Înscrieri în cazierul fiscal și 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.

3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment

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

Scor	Descriere
1	Întreprinderea a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului.
2	Întreprinderea nu a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului.



3.4 Ani de când este director/administrator într-o organizație

Rating	1	2	3	4	5
Ani de conducere într-o organizație	≤3	4	5	6	≥7

3.5 Studii superioare și experiență în domeniu

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare	Cu studii superioare	Cu studii superioare și experiență în domeniul de activitate al Societății	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de minimum 7 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de peste 7 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de peste 10 ani.

GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENȚELOR ȘI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competențelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilității candidaților 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
N/A	Nu se aplică	Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență.
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază.
2	Intermediar	Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. <ul style="list-style-type: none"> • înțelegeți și discutați 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 personalului cu expertiză, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent.</p> <ul style="list-style-type: none">• ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor;• înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.
4	Avansat	<p>Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine, fără asistență.</p> <p>Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert/ă în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiența 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 guvernanță 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 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 Consiliu, 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