

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.VIII/7151 din 20.02.2025 privind
constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor
Consiliului de administrație al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ
BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. și aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al acesteia**

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în data de _____, în prezența Președintelui și a _____ de consilieri județeni;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/7150 din 20.02.2025 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- raportul nr.II/7152 din 20.02.2025 al Direcției juridice, administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- prevederile art.194 lit.b), art.196¹ alin.(1) și art.197 din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.2 pct.2 lit.b), pct.3, pct.4, pct.7, pct.27, art.4⁴ alin.(5) lit.c), pct.(v), art.4⁶, art.4⁹, art.28 și art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.1-art.22 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- prevederile Ordinului Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr.126/2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice;

- Actul constitutiv al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., actualizat la data de 27.06.2023;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.162/2024 privind desemnarea reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea generală a asociaților la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.;

- avizul nr.IIA/_____ din _____2025 al Comisiei economice;

- avizul nr.IIA/_____ din _____2025 al Comisiei de administrație și urbanism;

În temeiul dispozițiilor art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.d), art.182 alin.(1),(4) coroborat cu art.139 alin.(6) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., întreprindere publică aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în următoarea componență:

1. Domnul Cârlig Cristian-Costel, Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud – președinte titular;

2. Doamna Săsărman Lucia-Augusta, consilier județean, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud – membru titular;

3. Expertul independent, selectat în condițiile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se numesc membrii supleanți în comisia prevăzută la alin.(1), după cum urmează:

1. Doamna Butta Elena, director executiv al Direcției juridice administrație locală din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud – președinte supleant;

2. Doamna Zoltan-Sipos Timea, consilier județean, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud – membru supleant.

(3) Secretariatul Comisiei de selecție și nominalizare prevăzută la alin.(1) va fi asigurat de:

1. Doamna Ceuca Gabriela-Adriana, șef serviciu, Serviciul coordonare instirtuții subordonate, relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

2. Doamna Silaghi Ana-Maria, consilier superior, Serviciul coordonare instirtuții subordonate, relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___ voturi „pentru”.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția juridică, administrație locală din cadrul Consiliului

Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Societatea PROTECŢIE ŞI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, de către Serviciul resurse umane, organizare, relaţia cu consiliul judeţean, IT, cu:

- persoanele prevăzute la art.1;
- Direcţia juridică, administraţie locală;
- Societatea PROTECŢIE ŞI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L.;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

**Aviz de legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ**

Nr. _____

Din _____.____2025

C.G.A./S.A.M./1 ex.

Notă: Art.1 din prezenta hotărâre se adoptă cu votul secret al majorității consilierilor județeni prezenți (art.182 alin.(1), (4) coroborat cu art.139 alin.(6) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).Prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate simplă (votul majorității consilierilor județeni prezenți - art.182 alin.(1) din Codul administrativ).

Verificat: Compartiment pregătire documente, Monitorul Oficial Local	Avizat: Serviciul Resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, IT
Butnariu Camelia-Nicoleta, consilier superior	Borgovan Paul-Ioan, șef serviciu
Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:

REGULAMENTUL
de organizare și funcționare al Comisiei de selecție și nominalizare
a membrilor Consiliului de administrație al
Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art.1 Prin prezentul Regulament se stabilește modalitatea de organizare și funcționare a Comisiei de selecție și nominalizare a administratorilor Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., denumită în continuare „CSN”, constituită la nivelul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în baza prevederilor art.4⁹ alin.(1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 În conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară (APT) a Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. este Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Art.3 Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. este persoană juridică constituită sub forma societății cu răspundere limitată, și desfășoară activități specifice de protecție și gardă, în special protecția obiectivelor de interes județean și are ca asociat unic Județul Bistrița-Năsăud.

Art.4 La elaborarea prezentului regulament au fost avute în vedere și respectate următoarele acte normative:

- a) Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
- e) Ordinul Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr.126/2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice.

Art.5 În prezentul Regulament, termenii și expresiile definite mai jos au următoarele semnificații:

- a) întreprindere publică - Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.;
- b) societate - întreprindere publică constituită ca societate cu răspundere limitată, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) autoritate publică tutelară (APT) - autoritatea care exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, calitatea de asociat la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., respectiv Consiliul Județean Bistrița-Năsăud;

d) AMEPIP - Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice;

e) consiliul de administrație - organ de conducere al societății format din mai mulți membri (administratori) care pot face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, în afară de restricțiile arătate în actul constitutiv;

f) administrator - persoana fizică sau juridică desemnată de către adunarea generală a asociaților pentru a reprezenta societatea; obligațiile și răspunderea acestora fiind cele reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g) comisia de selecție și nominalizare (CSN) - comisia constituită prin act administrativ al autorității publice tutelare pentru evaluarea/selecția membrilor consiliului de administrație/supraveghere, după caz, ale cărei organizare și funcționare sunt prevăzute la art.4⁹ din O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare;

h) candidat - persoană fizică sau juridică care și-a prezentat candidatura, în nume propriu, pentru un post de membru în consiliul de administrație/supraveghere;

i) expert independent - persoana fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, selectată de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant de clienți pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții;

j) procedura de selecție - se referă la totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanșare a procedurii de selecție a unui candidat și încheierea contractului de mandat cu candidatul ales;

k) planul de selecție (PS) - cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcții de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală;

l) componenta inițială a planului de selecție - document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor;

m) componenta integrală a planului de selecție - document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție;

n) cerințe contextuale - ansamblul de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor și mecanismelor de guvernanță corporativă. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernanță corporativă, contextul legislativ și poziția strategică în care se află întreprinderea publică la momentul la care se realizează evaluarea/selecția membrilor consiliului de administrație/supraveghere. Pe baza acestora se elaborează profilul consiliului și al candidatului, elemente componente ale planului de selecție;

o) 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;

p) 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;

q) scrisoare de așteptări - document de lucru prin care APT, în consultare cu asociații reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani;

r) lista lungă - lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut de prezentul regulament-cadru;

s) criteriile de evaluare - elementele cuprinse în profilul consiliului sau al administratorului, în raport cu care candidații sunt evaluați individual și colectiv în procedura de selecție, pentru ocuparea poziției de membru al consiliului;

ș) lista scurtă - cuprinde cel puțin 2 și cel mult 5 candidați pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, elaborată de comisia de selecție și nominalizare, precum și punctajul obținut de fiecare candidat în urma aplicării criteriilor de selecție;

t) declarație de intenție - document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidații pentru postul de administrator, precum și candidații pentru postul de director la respectiva întreprindere publică, selectați și înscriși în lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice. Declarația de intenție se înaintează în scris autorității publice tutelare de către fiecare dintre candidați și este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare și numire;

ț) raportul final - document care cuprinde rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție, clasamentul acestora și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare, precum și modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului.

Art.6 CSN se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare, ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, și ale prezentului regulament de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare, aprobat de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

CAPITOLUL II

Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a administratorilor Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L.

Art.7 Comisia de selecție și nominalizare se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art.4⁹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.3-6 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023.

Art.8 (1) Comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, la propunerea Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și se compune din:

a) 2 membri titulari și 2 supleanți desemnați de Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

b) un expert independent, selectat de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud printr-o procedură de achiziție publică.

(2) Președintele CSN este desemnat dintre reprezentanții Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin hotărâre a acestuia.

(3) Secretariatul CSN este asigurat de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. Persoanele nominalizate în secretariatul CSN nu sunt membri ai CSN și sunt desemnați prin hotărâre a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

CAPITOLUL III

Organizarea și funcționarea Comisiei de selecție și nominalizare

Secțiunea 1. Atribuțiile și activitățile Comisiei de selecție și nominalizare și ale secretariatului acestuia

Art.9 (1) Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art.4⁹ alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011.

(2) Atribuțiile principale ale CSN sunt următoarele:

a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;

b) evaluează candidații, pregătește și comunică adunării generale a asociațiilor și autorității publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;

c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere.

(3) Activitățile principale ale CSN sunt următoarele:

a) elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de maximum 10 zile de la înființare, în vederea propunerii spre nominalizare pentru posturile de administrator, cu încadrarea în termenele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 și de Hotărârea Guvernului nr.639/2023, și o transmite Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și Societății Protecție și Pază Bistrița-Năsăud S.R.L. în vederea publicării pe paginile de internet și realizării consultării cu asociatul unic;

b) elaborează profilul candidatului pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație, pe baza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice și scrisorii de așteptări;

c) stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr.1a la normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr.639/2023, sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, de cerințele din scrisoarea de așteptări, precum și de ponderea acestora în întocmirea listei scurte;

d) stabilește condițiile de eligibilitate pentru candidați în vederea participării la procedura de selecție - membru în consiliul de administrație și conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziție de membru în consiliu;

e) ulterior termenului-limită pentru depunerea dosarelor de candidat, comisia de selecție și nominalizare desigilează și analizează conținutul dosarelor depuse de către candidați;

f) decide respingerea dosarelor de candidatură incomplete și informează candidații respinși, în scris, despre această decizie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere;

g) desfășoară activitățile care stau la baza elaborării listei lungi și verifică informațiile din dosarele de candidatură;

h) analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului, pentru fiecare candidat;

i) solicită candidaților, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns;

j) stabilește lista lungă de candidaturi, pe baza dosarelor de candidatură complete;

k) informează, prin mijloace electronice, candidații selectați cu privire la includerea candidaturii acestora pe lista scurtă și la obligația de a depune la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării;

l) stabilește modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la declarația de intenție, planul de interviu și declarațiile necesare să fie completate de către candidați;

m) analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului;

n) elaborează planul de interviu și organizează interviurile candidaților aflați pe lista scurtă pe baza acestuia;

o) după încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă și raportul final, care se transmite AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform, și, ulterior, conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a asociaților, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților;

p) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și/sau dispunerii de măsuri de remediere;

q) în situația nerespectării prevederilor legale cu privire la selecția candidatului, comisia sau, în caz de divergență între membrii comisiei, orice membru al comisiei de selecție și nominalizare notifică AMEPIP, dispozițiile art.4⁴ alin.(5) lit.c) pct.(vii) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător;

r) informează AMEPIP cu privire la stadiul de desfășurare a procedurilor de selecție, conform calendarului acesteia, cu respectarea confidențialității cu privire la informațiile privind candidații, dosarele de candidatură, lista lungă sau alte informații cu caracter confidențial;

s) oricare alte activități în conformitate cu atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare și cu cele prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 și de H.G. nr.639/2023.

Art.10 Atribuțiile secretariatului CSN sunt, în principal, următoarele:

a) înființarea unui registru de intrare/ieșire documente din cadrul CSN;

b) convocarea membrilor CSN, ca urmare a deciziei președintelui, și întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor;

c) preluarea, pe bază de semnătură, de la registratura Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a dosarelor de candidatură, primite în plic închis și sigilat. În cazul dosarelor transmise în format electronic, secretarul va prelua aceste documente și le va înregistra astfel încât să reiasă clar data la care s-a depus dosarul;

d) afișarea datelor interviului;

e) consemnarea în scris a întrebărilor membrilor CSN și a răspunsurilor candidaților sau înregistrarea acestora cu mijloace tehnice;

f) redactarea proceselor-verbale ale etapelor procedurale, inclusiv ale interviului;

g) afișarea rezultatelor finale;

h) gestionarea, arhivarea întregii documentații generate de procedura de selecție a candidaților și predarea acestora cu proces-verbal autorității publice tutelare;

i) alte atribuții stabilite de președintele CSN în cadrul competențelor legale.

Art.11 (1) Membrii CSN sunt în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) au calitatea de soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați;

b) au relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați;

c) interesele patrimoniale sau personale ale soțului, soției sau rudelor de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuțiilor de membru;

d) ori de câte ori membrii CSN consideră că integritatea, imparțialitatea și obiectivitatea procedurii de organizare și desfășurare a selecției pot fi afectate.

(2) În situația existenței unui potențial conflict de interese, membrul CSN este obligat să se abțină de la participarea în activitățile CSN și luarea deciziilor, precum și să informeze imediat Consiliul Județean Bistrița-Năsăud/AMEPIP, după caz, care poate dispune înlocuirea cu un alt membru desemnat de acestea.

(3) Membrii CSN asigură confidențialitatea tuturor informațiilor utilizate în cadrul procedurii de selecție.

Secțiunea a2-a. Modul de organizare și funcționare al Comisiei de selecție și nominalizare

Art.12 (1) Comisia de selecție și nominalizare se întrunește la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud sau prin intermediul unor mijloace de comunicare la distanță sau sisteme de videoconferințe/teleconferințe descrise la alin.(11), ori de câte ori este necesar, astfel încât procedura de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație să se finalizeze în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării actului administrativ al autorității publice tutelare/hotărârii adunării generale a asociațiilor de inițiere a procedurii, după caz.

(2) În situația în care un membru al CSN nu are posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile ce îi revin, din motive obiective (concediu legal de odihnă, concediu medical, delegație etc.), acesta va fi înlocuit de un membru supleant.

(3) În cazul în care președintele CSN nu are posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile ce îi revin, din motive obiective (concediu legal de odihnă, concediu medical, delegație etc.), acesta va fi înlocuit de președintele supleant, iar în lipsa acestuia, de către următorul membru din CSN desemnat de autoritatea publică tutelară.

(4) În lipsa președintelui sau a președintelui supleant, CSN își desfășoară activitatea fără întreruperi, atribuțiile președintelui fiind preluate de următorul membru titular al CSN desemnat de autoritatea publică cu condiția întrunirii cvorumului de ședință, respectiv 2/3 din numărul membrilor CSN.

(5) Convocarea CSN va fi făcută de către președintele CSN, de președintele supleant al CSN, în condițiile alin.(3), sau la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii ei. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. În acest caz, ordinea de zi a ședințelor CSN este stabilită de autorii convocării ședinței CSN.

(6) Președintele va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor CSN cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și va prezida întrunirea.

(7) Convocarea pentru întrunirea CSN va fi transmisă membrilor de către secretariatul CSN, de regulă, cu cel mult 3 zile înainte de data întrunirii, prin poștă electronică sau alt mijloc de comunicare care să asigure transmiterea convocatorului și confirmarea primirii acestuia. Convocarea va cuprinde locul, data, ora ținerii ședinței și ordinea de zi. Ordinea de zi poate fi completată prin votul majorității membrilor prezenți.

(8) Pentru validarea deciziilor este necesară prezența în cadrul ședinței a cel puțin două treimi din numărul membrilor CSN.

(9) Deciziile CSN vor fi luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

(10) Președintele CSN nu beneficiază de vot decisiv în caz de paritate de voturi, propunerea supusă votului considerându-se respinsă în această situație.

(11) Ședințele CSN se pot ține și prin intermediul unor mijloace de comunicare la distanță sau sisteme de videoconferințe/teleconferințe, cu condiția ca acestea să permită identificarea participanților și participarea efectivă a membrilor la lucrările/dezbaterile la procesul decizional. Ședințele astfel organizate vor fi înregistrate și arhivate pe medii de stocare care să permită conservarea informațiilor, precum și redarea acestora în orice moment, prin grija secretarului CSN pe toată perioada procedurii de selecție și ulterior prin grija conducătorului autorității publice tutelare.

(12) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

(13) Ședințele CSN pot fi înregistrate atât audio, cât video și arhivate pe medii de stocare care să permită conservarea informațiilor, precum și redarea acestora în orice moment, prin grija secretarului CSN pe toată perioada procedurii de selecție și ulterior prin grija conducătorului autorității publice tutelare.

(14) Procesul-verbal al ședinței se semnează de către președintele de ședință și de către toți membrii comisiei prezentei la ședință.

(15) Pe baza procesului-verbal, secretarul comisiei redactează decizia comisiei, care este semnată de președinte sau, în lipsa acestuia, de președintele supleant și de secretar.

Art.13 Pe durata funcționării CSN, aceasta va colabora cu structuri interne din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. Corespondența purtată cu acestea va fi, în principal, pe suport hârtie, dar și electronic și va fi înregistrată și arhivată la nivelul secretariatului comisiei.

CAPITOLUL III

Derularea procedurii de selecție

Secțiunea 1. Profilul consiliului și profilul candidatului. Tipuri de criterii de selecție

Art.14 Selecția și evaluarea candidaților pentru poziția de membru în consiliul de administrație se organizează și se desfășoară în conformitate cu principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

Art.15 (1) Consiliul Județean Bistrița-Năsăud prin Structura de specialitate care are atribuții privind guvernanta corporativă elaborează profilul consiliului.

(2) Asociatul unic are dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planului de selecție. În acest scop, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud va publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L. 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 Consiliul Județean Bistrița-Năsăud,, precum și de către Adunarea Generală a Asociaților Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L., prin hotărâre.

Art.16 (1) Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

- a) analiza cerințelor contextuale;
- b) scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;
- c) strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte.

(2) Profilul consiliului trebuie să cuprindă 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.

Art.17 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.

Art.18 (1) Profilul consiliului diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile de selecție opționale, bazate pe competențe, care au fost identificate în urma analizei cerințelor contextuale.

(2) Criteriile de selecție obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații.

(3) Criteriile de selecție opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți.

(4) Comisia de selecție și nominalizare stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023 sunt criteriile obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și de complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte.

Art.19 Criteriile obligatorii care trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție sunt diferențiate în grupe și subgrupe, după cum urmează:

A. competențe:

- a) competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice;
- b) competențe profesionale de importanță strategică;
- c) competențe de guvernare corporativă;
- d) competențe sociale și personale;
- e) experiență pe plan local și internațional;
- f) 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;

g) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

B. trăsături:

- a) reputație personală și profesională;
- b) integritate;
- c) independență;
- d) expunere politică;
- e) abilități de comunicare interpersonală;
- f) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

C. alte criterii:

- a) rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
- b) înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- c) criterii de gen;
- d) criterii suplimentare, în funcție de specificitatea întreprinderii publice și de prevederile legale aplicabile.

Art.20 Pot fi criteriile opționale următoarele:

- a) mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice sau private deținute anterior;
- b) specializări în anumite domenii de activitate;
- c) cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională.

Art.21 Modelul profilului consiliului, precum și instrucțiunile de întocmire și de interpretare a conținutului matricei sunt prevăzute în anexa nr.1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023.

Art.22 Membrii consiliului de administrație în funcție care solicită reînnoirea mandatului vor adera printr-o declarație de intenție la scrisoarea de așteptări și la profilul consiliului, documente ce fac parte din planul de selecție pentru noul consiliu.

Art.23 La solicitarea CSN, autoritatea publică tutelară înaintează acesteia raportul privind reînnoirea mandatului aprobat de APT și avizat conform de AMEPIP, respectiv actul administrativ de aprobare a reînnoirii mandatului, odată cu proiectul profilului consiliului, înainte de data publicării anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație.

Art.24 Autoritatea publică tutelară înaintează CSN profilele membrilor consiliului de administrație desemnați de aceasta, în conformitate cu art.28 alin.(5¹) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cel târziu până la data elaborării proiectului profilului consiliului.

Secțiunea a 2-a Depunerea și analiza dosarelor de candidatură. Întocmirea listei lungi de candidați și a listei scurte de candidați

Art.25 (1) Planul de selecție se întocmește și se implementează astfel încât să asigure o procedură de selecție transparentă, deschisă, nediscriminatorie, competitivă și comprehensivă.

(2) Anunțul privind selecția membrilor consiliului se publică, prin grija autorității publice tutelare și a președintelui consiliului de administrație al întreprinderii publice, potrivit dispozițiilor art.29 alin (4) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Publicarea anunțului de selecție se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

Art.26 (1) Dosarele de candidatură se depun până la data-limită specificată în anunțul privind selecția membrilor consiliului, potrivit art.19 alin.(3) din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023, în mod obligatoriu la registratura Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în plic închis, și se transmit în mod obligatoriu și în format electronic prin intermediul unui sistem de gestiune a aplicațiilor sau la adresa de e-mail a comisiei menționată în anunț. Candidații nominalizați/recomandați în conformitate cu prevederile art. 29 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, vor depune dosare de candidatură în termenul specificat în anunțul privind selecția membrilor consiliului.

(2) Dosarele de candidatură vor conține în mod obligatoriu documente menționate în anunțul privind selecția membrilor consiliului.

(3) Dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse. Candidații respinși sunt informați, în scris, despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere.

(4) Comisia de selecție și nominalizare poate solicita candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns.

(5) Pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, comisia de selecție și nominalizare alcătuiește lista lungă, care are caracter confidențial.

(6) Comisia de selecție și nominalizare analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat.

(7) Candidații sunt supuși unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului și profilul candidatului.

(8) Comisia de selecție și nominalizare poate solicita informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură, cu stabilirea unui termen de răspuns, atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate.

(9) Informațiile suplimentare se obțin prin următoarele mijloace:

- a) clarificări solicitate în scris;
- b) verificarea activității desfășurate anterior de candidați;
- c) verificarea referințelor oferite de către candidați.

(10) Ca urmare a informațiilor suplimentare obținute conform alin.(8), se poate revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului obținut pe baza cerințelor profilului

candidatului.

(11) CSN alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat.

(12) Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform cerințelor profilului candidatului, până la limita a maximum 5 candidați, respectiv minimum 2 candidați pentru fiecare post de administrator, rezultând astfel lista scurtă. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat.

(13) Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși prin mijloace electronice.

(14) Lista scurtă este realizată de comisia de selecție și nominalizare.

(15) În cazul în care lista scurtă conține un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv.

(16) În situația în care nu există candidați înscriși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procesul de selecție se va relua.

(17) Orice candidat poate solicita comisiei de selecție și nominalizare să primească informații cu privire la aplicarea criteriilor de selecție în cazul său și despre punctajul obținut, cu respectarea regulilor de protecție a datelor cu caracter personal, informații ce vor fi transmise candidatului în cel mult 10 zile de la primirea solicitării în acest sens.

(18) Dosarele de candidatură înregistrate pentru participarea la procedura de selecție pot fi retrase pe baza cererii scrise a candidatului. În acest caz, secretariatul comisiei de selecție și nominalizare păstrează o copie a dosarului de candidatură.

Art.27 Candidații selectați pe lista scurtă sunt informați, prin mijloace electronice, de către CSN cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă, care le aduce la cunoștință totodată obligația de a depune/transmite la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, precum și în format electronic, cu respectarea condițiilor de depunere a dosarelor de candidatură, declarația de intenție, în termen de 15 zile de la data transmiterii informării.

Secțiunea a 3-a Realizarea interviului

Art.28 (1) CSN analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului. Rezultatele din profilul candidatului se analizează în funcție de profilul consiliului.

(2) Clasamentul candidaților aflați pe lista scurtă se realizează în urma interviului, organizat de către comisia de selecție și nominalizare, pe baza planului de interviu.

(3) În vederea organizării interviului se au în vedere următoarele:

- a) dosarul de candidatură;
- b) profilul candidatului;
- c) profilul consiliului;
- d) declarația de intenție a candidatului.

(4) CSN realizează evaluarea candidaților conform planului de desfășurare a interviului, plecând de la criteriile de selecție, punctajul maxim pentru fiecare criteriu în parte, abilitățile și competențele dovedite de candidați.

(5) Anunțul privind organizarea interviului, care cuprinde în mod obligatoriu data, ora și locul de desfășurare, se va afișa la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, precum și pe pagina de internet a acesteia.

(6) Interviul se realizează pe baza planului de desfășurare a interviului, fiecare membru al CSN având posibilitatea de a adresa întrebări candidaților. Întrebările membrilor CSN și răspunsurile candidaților se consemnează în scris de către secretarul CSN sau se înregistrează, în urma acordului persoanei intervievate. Pentru o corectă evaluare și departajare a candidaților se recomandă ca întrebările adresate acestora să fie similare. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea

sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau întrebări care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

(7) Membrii CSN acordă punctaje la interviu, pentru fiecare candidat în parte, luând în considerare criteriile de selecție stabilite în planul de interviu, în limita punctajului maxim stabilit pentru fiecare criteriu.

(8) Punctajul acordat fiecărui candidat se consemnează în borderoul de notare, care stă la baza calculării rezultatelor finale ale evaluării

Secțiunea a 4-a Raportul final

Art.29 (1) După încheierea interviurilor, CSN întocmește clasamentul candidaților și raportul final, care se înaintează APT, în condițiile prevăzute la art.4⁴ alin.(5) lit.c) pct. (vii) din O.U.G. nr.109/2011, în vederea transmiterii acestuia, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor, către AMEPIP, care emite avizul conform.

(2) După emiterea avizului conform al AMEPIP, raportul final se publică pe pagina de internet a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, a Soietății Protecție și Pază Bistrița-Năsăud și a AMEPIP, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal.

(3) Desemnarea membrilor consiliului se efectuează din rândul candidaților cuprinși în lista scurtă.

(4) Autoritatea publică tutelară, în calitate de acționar asociat, convoacă adunarea generală a asociaților în maximum 10 zile de la comunicarea raportului final.

Art.30 În cazul în care, ca urmare a derulării selecției, nu sunt ocupate toate pozițiile de administratori, selecția se organizează pentru pozițiile rămase vacante, în condițiile prevăzute de secțiunea a 5-a din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art.31 Prezentul regulament-cadru se completează cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului României nr. 639/2023.

Art.32 (1) Membrii CSN vor asigura respectarea drepturilor candidaților conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și potrivit legislației naționale privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

(2) În sensul prezentului regulament-cadru:

1. date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2. prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

3. operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

4. consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată, lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

(3) Prezentul Regulament se poate modifica numai prin hotărâre a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

_____000000_____

Întocmit: Silaghi Ana-Maria - consilier superior/1 ex.

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L. și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.

Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L. funcționează ca societate cu răspundere limitată, având ca asociat unic Județul Bistrița-Năsăud, iar ca autoritate publică tutelară, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Potrivit Actului constitutiv actualizat la data de 27.06.2023, Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L. desfășoară activități specifice de protecție și gardă, în special protecția obiectivelor de interes județean.

Conform Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Societatea este administrată de unul sau mai mulți administratori, asociați sau neasociați, numiți prin actul constitutiv sau de adunarea generală.

Membrii Consiliului de administrație al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L. au fost desemnați prin Hotărârea nr.8 din 14.12.2021 a Asociației unice - Județul Bistrița-Năsăud, pentru un mandat de 4 ani, până la data de 14.12.2025.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliului, în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar/asociat unic, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a asociațiilor emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare.

Prin Nota de fundamentare nr.II/7146 din 20.02.2025 a Serviciului coordonare instituții subordonate, relații publice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, se argumentează necesitatea inițierii unui proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L. și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia.

Conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, la autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului sau președintelui consiliului județean, după caz, și se compune din:

- a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;

b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.

Președintele comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare, iar secretariatul comisiei de selecție și nominalizare este asigurat de autoritatea publică tutelară.

Comisia de selecție și nominalizare are următoarele atribuții principale:

a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;

b) evaluează candidații, pregătește și comunică adunării generale a acționarilor și autorităților publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;

c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere.

Potrivit Notei de fundamentare sus-menționată, este necesară și aprobarea, prin hotărâre a consiliului județean, a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție și nominalizare a administratorilor Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., regulament care a fost întocmit conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice aprobat prin Ordinului nr.126/2024 al Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Pe baza considerentelor prezentate mai sus, aprob inițierea **Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia**, pe care îl supun dezbaterii și adoptării de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în forma prezentată.

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
Serviciul coordonare instituții subordonate, relații publice
Nr.IIB/7146/20.02.2025

APROBAT:
Administrator public,
Grigore-Florin Moldovan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor
Consiliului de administrație al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ
BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. și aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al acesteia

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) coroborat cu alin.(2) lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.

Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. funcționează ca societate cu răspundere limitată, având ca asociat unic Județul Bistrița Năsăud și își desfășoară activitatea conform prevederilor Legii societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Actului constitutiv actualizat la data de 27.06.2023, Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. desfășoară activități specifice de protecție și gardă, în special protecția obiectivelor de interes județean.

În temeiul prevederilor art.2 pct.3 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud exercită calitatea de autoritate publică tutelară asupra Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.

Potrivit prevederilor art.197 alin.(1) și (2) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *Societatea este administrată de unul sau mai mulți administratori, asociați sau neasociați, numiți prin actul constitutiv sau de adunarea generală.*

Totodată, conform prevederilor art.28 alin.(6¹) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, *în cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor va fi de cel puțin 3, dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice*, iar potrivit prevederilor art.3 alin.(1) lit.c) autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra părților sociale, deținute în întreprinderea publică, prin organizarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice.

Membrii Consiliului de administrație al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. au fost desemnați prin Hotărârea nr.8/2021 a Asociațului

unic - Județul Bistrița-Năsăud, pentru un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 14.12.2025.

Potrivit art.3 alin.(1) lit.b) din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliului, în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar/asociat unic, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a asociaților emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare.

Conform prevederilor art.4⁹ alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, *la autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului sau președintelui consiliului județean, după caz, și se compune din:*

a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;

b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.

Comisia de selecție și nominalizare are următoarele atribuții principale:

a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;

b) evaluează candidații, pregătește și comunică adunării generale a acționarilor și autorităților publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;

c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere.

În conformitate cu prevederile art.7 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023: *(1) Comisia de selecție și nominalizare se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art.4⁹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 și ale art.3-6 din prezentele norme metodologice.*

(2) Președintele comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare.

(3) Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare.

Totodată, potrivit art.8 din actul normativ anterior menționat, *comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art.4⁹ alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, detaliate prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP, iar conform art.9, Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară, pe baza regulamentului-cadru prevăzut la art.4⁴ alin.(5) lit.c) pct.(v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.*

Astfel, prin Ordinul nr.126/2024 al Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice s-a aprobat Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice.

Având în vedere considerentele prezentate mai sus, este necesară constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a administratorilor Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., în următoarea componență:

a) 2 membri titulari și 2 supleanți desemnați de conducătorul Autorității Publice Tutelare;

b) un expert independent selectat în condițiile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Secretariatul Comisiei de selecție și nominalizare va fi asigurat de către Serviciul coordonare instituții subordonate, relații publice.

De asemenea, este necesară aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr.126/2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice.

Având în vedere considerentele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile art.240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care dispun că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparține exclusiv autorităților deliberative, propun inițierea **Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia.**

**Șef serviciu,
Gabriela-Adriana Ceuca**

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂȘĂUD
DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
Nr.II/7152/20.02.2025

RAPORT

asupra Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L. și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/7150 din 20.02.2025 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art.194 lit.b), art.196¹ alin.(1) și art.197 din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.2 pct.2 lit.b), pct.3, pct.4, pct.7, pct.27, art.4⁴, alin.(5) lit.c), pct.(v), art.4⁹, art.28 și art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.1-art.22 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Ordinului Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr.126/2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice;
- Actul constitutiv al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L., actualizat la data de 27.06.2023;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.162/2024 privind desemnarea reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea generală a asociațiilor la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L.;

În temeiul dispozițiilor art.173 alin.(1) lit.a) alin.(2) lit.d), art.182 alin.(1),(4) coroborat cu art.139 alin.(6) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L. și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia.

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) coroborat cu alin.(2) lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.

Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L. funcționează ca societate cu răspundere limitată, având ca asociat unic Județul Bistrița Năsăud, și își desfășoară activitatea conform prevederilor Legii societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Actului constitutiv actualizat la data de 27.06.2023, Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. desfășoară activități specifice de protecție și gardă, în special protecția obiectivelor de interes județean.

În temeiul prevederilor art.2 pct.3 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud exercită calitatea de autoritate publică tutelară asupra Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.

Totodată, conform prevederilor art.28 alin.(6¹) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 „În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor va fi de cel puțin 3, dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice”, iar potrivit prevederilor art.3 alin.(1) lit.c) autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra părților sociale, deținute în întreprinderea publică, prin organizarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice.

Membrii Consiliului de administrație al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. au fost desemnați prin Hotărârea nr.8 din 14.12.2021 a Asociației unice - Județul Bistrița-Năsăud, pentru un mandat de 4 ani, până la data de 14.12.2025.

Potrivit art.3 alin.(1) lit.b) din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, *declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliului, în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar/asociat unic, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a asociațiilor emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare.*

Conform prevederilor art.4⁹ alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, *la autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului sau președintelui consiliului județean, după caz, și se compune din:*

a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;

b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.

Comisia de selecție și nominalizare are următoarele atribuții principale:

a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;

b) evaluează candidații, pregătește și comunică adunării generale a acționarilor și autorităților publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;

c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere.

Conform art.7 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023, *Comisia de selecție și nominalizare se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art.4⁹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale art. 3-6 din prezentele norme metodologice. Președintele comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare. Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare.*

Totodată, potrivit art.8 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023, *Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la*

art.4⁹ alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, detaliate prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP.

Conform art.9 din același act normativ, *Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară, pe baza regulamentului-cadru prevăzut la art. 4⁴ alin.(5) lit.c) pct.(v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.*

Astfel, prin Ordinul nr.126/2024 al Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice s-a aprobat Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice.

Având în vedere considerentele prezentate mai sus, prin proiectul de hotărâre inițiat se propune constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a administratorilor Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. în următoarea componență:

- a. 2 membri titulari și 2 supleanți desemnați de conducătorul Autorității Publice Tutelare;
- b. un expert independent selectat în condițiile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Secretariatul Comisiei de selecție și nominalizare va fi asigurat de către funcționari publici din cadrul Serviciului coordonare instituții subordonate, relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

De asemenea, prin proiectul de hotărâre inițiat se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr.126/2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice.

Pe baza celor prezentate mai sus, constat că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca **Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia** să fie dezbătut în comisiile de specialitate și supus adoptării în plenul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

**Director executiv,
Elena Butta**