ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E nr. _____/2017
privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie şi Profilului candidatului pentru poziţia de membru in Consiliul de Administraţie al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui

având în vedere:
- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- adresa Comisiei de selecţie nr. 10937/12.09.2017;
- adresa Comitetului de nominalizare si remunerare al Consiliului de Administraţie al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui nr. 11248/18.09.2017;

în conformitate cu prevederile:
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Se aprobă Profilul Consiliului de Administraţie al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Se aprobă Profilul candidatului pentru poziţia de membru in Consiliul de Administraţie al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Prezentul act administrativ se comunică, prin intermediul secretarului judeţului, Prefectului judeţului Vaslui, Comisiei de selecţie şi Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.

Vaslui, ___ septembrie 2017

P R E Ş E D I N T E,

Dumitru BUZATU

Avizat pentru legalitate:
Secretarul Judeţului Vaslui,

Diana-Elena URSULESCU

Direcţia Administraţie Publică
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii.
Director executiv,
Adriana - Manuela HUIDEŞ

Direcţia Economică,
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea şi corectitudinea acestui înscris oficial
Director executiv,
Aurel ANTON

Anexa nr.1 la H.C.J _____ / 2017

PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII COMERCIALE "LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI" SA VASLUI

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 18 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităţilor, trăsăturilor şi cerinţelor pe care consiliul trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, aşteptările exprimate în scrisoarea de aşteptări şi elementele de strategie organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente :

- Analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale consiliului, in particular
- Matricea profilului consiliului

Analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale consiliului, în particular

Societatea "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui a fost înfiinţată la data de 1 aprilie 1968 în baza Deciziei nr. 63/1968 a Comitetului executiv al Consiliului Popular Provizoriu Judeţean Vaslui, sub denumirea de Unitatea Judeţeana de Construcţii Modernizări si Reparaţii de Drumuri şi Poduri Vaslui. În anul 1970 unitatea îşi schimbă denumirea în Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vaslui. Prin Decizia nr. 346/1991 - Prefectura Judeţului Vaslui a decis reorganizarea D.J.D.P.Vaslui in Regia Autonoma de Drumuri si Poduri Vaslui, iar prin Hotărârea nr. 14/1998 se reorganizează R.A.D.P. Vaslui şi se înfiinţează S.C. Lucrări Drumuri si Poduri S.A. Vaslui.

Domeniul principal de activitate al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui corespunde grupei CAEN 421, având activitatea principală: - 4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor.

Structura actionariatului: Actionarul unic al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A.Vaslui este Consiliul Judeţean Vaslui.

Societatea are sediul în municipiul Vaslui, str. Castanilor, nr. 8 şi are un capital social in cuantum de 2.345.755 lei divizat în 938.302 de acţiuni.

Societatea este administrata in sistem unitar, iar Consiliul de Administraţie este format din 5 membri.

Societatea are 2 secţii si 2 puncte de lucru. Cele doua secţii se localizează in municipiul Bîrlad, str. Grivitei, nr. 2 si in Gara Balteni, Comuna Balteni, Judetul Vaslui. La sectia Balteni, societatea detine un utilaj tehnologic IMA 10 modernizat pentru producerea mixturii asfaltice si un LPX nemodernizat. Tot aici exista o statie de producere a emulsiei cationice ce este inchiriata la o alta societate care are acelasi profil de activitate.

Societatea executa diverse lucrări de construcţii, dar activitatea principală se desfaşoară în domeniul întreţinerii de drumuri şi poduri, constând în reprofilări de drumuri şi balastări, asfaltări, reparaţii prin plombări cu mixturi asfaltice, pavări cu bolovani de râu sau piatră cubică, etc.

Clienţii societăţii sunt consilii locale şi Consiliul Judeţean Vaslui ale căror lucrări sunt contractate ca urmare a adjudecării licitaţiilor organizate de acestea şi se derulează pe parcursul mai multor ani.

De asemenea societatea vinde materiale clienţilor şi totodată prestează diverse servicii.

Societatea are un număr mediu de 89 de angajaţi calificaţi în toate meseriile solicitate la lucrări de construcţii aferente domeniului de activitate, iar un număr de 11 persoane reprezintă cadre tehnice specializate şi autorizate în coordonarea execuţiei lucrărilor.

În perioada 2017-2021, Societatea „Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui îşi va extinde activitatea in domeniul construcţiilor civile, va continua procesul de modernizare si diversificare a bazei de producţie, si va avea permanent ca obiective îmbunătăţirea eficientei economice, creşterea productivităţii muncii, a calităţii lucrărilor executate si serviciilor oferite clienţilor.

Pentru realizarea misiunii sale, Societatea „Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui îsi propune următoarele obiective strategice:

- Eficienţa economică;
- Modernizare şi îmbunătăţirea calitativă a lucrărilor realizare si serviciilor prestate;
- Orientarea către client;
- Competenţa profesională;
- Protecţia mediului;
- Competitivitate;
- Extinderea activităţii.

Administrarea societăţii trebuie să vizeze, pe de o parte, continuarea demersurilor de extindere a activităţii, modernizare, întreţinere şi atragerea de fonduri pentru dezvoltare, în vederea furnizării unor lucrări si servicii de calitate superioară pentru clienţii societăţii, respectiv a unor condiţii de muncă adecvate pentru angajaţii societăţii, iar, pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale şi de administrare cu principiile guvernanţei corporative.

Noul Consiliu de Administraţie este stabilit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Consiliul de Administraţie acţionează independent, cu condiţia ca membrii consiliului sa se completeze reciproc. Consiliul este însărcinat să supravegheze performanţa managementului executiv şi situaţia generală a afacerilor din cadrul societăţii. În executarea sarcinilor sale, consiliul se concentrează asupra interesului societăţii.

Societatea este administrată în sistem unitar de administrare, reglementat de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Competenţa luării deciziilor de administrare, a deciziilor de conducere si răspunderea, în condiţiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administraţie şi directorului.

Consiliul de Administraţie al societăţii este compus din 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. În cadrul Consiliului de Administraţie funcţionează două

comitete: Comitetul de Audit şi Comitetul de Nominalizare şi Remunerare, formate din administratori neexecutivi, iar cel puţin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

Atribuţiile consiliului privind administrarea societăţii sunt cele legate de stabilirea direcţiilor principale de activitate şi dezvoltare a societăţii, obiectivelor pentru directorii societăţii, urmărirea şi evaluarea activităţii acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a planului de management al acestora. Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor. Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificării financiare;
c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
d) supravegherea activităţii directorilor;
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor si implementarea hotărârilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice si Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către consiliul de administraţie din partea adunării generale a acţionarilor.

Noul consiliu va avea o componenţă mixtă şi echilibrată în ceea ce priveşte experienţa profesională asigurând o diversitate a expertizei şi experienţelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al noului consiliu trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operaţiunile şi politicile societăţii. Consiliul trebuie să fie compus în aşa fel încât să existe o experienţă a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei şi anticipează provocările companiei în anii următori.

Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză / competenţă.

Nu este necesar ca toţi membri consiliului să aibă experienţă profesională în industria în care activează societatea, cu toate acestea este indicat ca cel puţin unul dintre membrii consiliului să aibă acest fel de experienţă sectorială.

De asemenea, Consiliul trebuie să fie compus în aşa fel încât acesta, în totalitatea sa, să aibă o educaţie economică adecvată, o bună înţelegere a principalilor termeni economici şi specifici administratorilor unei societăţi, precum şi de guvernanţa corporativă.

Componenţa Consiliului

Membrii Consiliului trebuie să poată acţiona independent şi critic in relaţie cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipa omogena. Este recomandabil ca echipa de membri ai Consiliului sa fie mixtă si echilibrată în privinţa experienţei profesionale asigurand o diversitate a experientei profesionale la nivelul întregului

consiliu si aducând plus-valoare prin aceasta diversitate. De aceea nu este necesar ca toti membrii Consiliului sa aiba experienta directă in domeniul în care activează societatea întrucât multitudinea experientelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat ca cel putin un membru al Consiliului sa aiba experienta directa in sectorul de activitate al societății comerciale. Totodată, pentru asigurarea armonizării între mediul public si cel privat este preferabil ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului să aibă experiență profesională dobândita în mediul privat.

Este necesar ca toti membrii Consiliului să aibă o educație academică secondată de experiență care sa le permita înțelegerea mediului de afaceri, terminologia specifică tehnică şi economică proprii administrării unei companii.

In vederea conformării cu prevederile art. 28 si art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, componența noului Consiliu de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui respectă următoarele cerințe:

a) este format din 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
b) cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
c) cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii tehnice şi experiență de cel puțin 5 ani in domeniul construcțiilor civile sau de drumuri si poduri;
d) nu poate fi 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;
e) majoritatea membrilor consiliului de administrație este format din administratori neexecutivi şi independenți, în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
g) o persoană poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.
h) nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.
i) în mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

În conformitate cu prevederile art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani;
b) să nu fi fost salariat al societăţii sau al unei societăţi 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 remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv;
d) să nu fie acţionar semnificativ al societăţii;
e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial, 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 societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta;
g) să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator neexecutiv;
h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate;
i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi d).

În conformitate cu prevederile art. 19 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, la constituirea profilului membrilor consiliului se au în vedere următoarele cerințe:
a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini şi experiență necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator;
b) să cunoască responsabilitățile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung;
c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților fată de întregul consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independentă;
d) să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile şi experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Matricea profilului consiliului

Profilul consiliului conţine şi matricea consiliului de administraţie, care conferă o expresie a capacităților pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competente, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual şi colectiv de membrii consiliului.

În matricea profilului consiliului, autoritatea publică tutelară stabileşte definirea profilului de candidat pentru consiliu. Matricea profilului consiliului diferenţiază între criteriile obligatorii şi criteriile opţionale necesar a fi îndeplinite de candidaţii pentru poziţia de membru în consiliu.

Criteriile obligatorii sunt competenţe şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toţi candidaţii sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competenţă aplicabil.

Criteriile opţionale sunt competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toţi, pentru care nu există un nivel minim de competenţă aplicabil tuturor membrilor consiliului.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, **matricea consiliului** reprezintă un tabel care cuprinde competenţele măsurabile, trăsăturile şi condiţiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual şi colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi alte atribute ale membrilor în funcţie, precum şi ale potenţialilor candidaţi.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, **matricea profilului candidatului** reprezintă un tabel care trebuie să se încadreze în matricea consiliului, în cazul în care toţi membrii în funcţie ai consiliului sunt şi candidaţi pentru o configurație viitoare a acestuia.

Matricea Profilului Consiliului de Administratie al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui

1. Competenţe

Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opţional (Opt)	Pondere	Curent					Nominalizaţi					Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5				
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert													
1. Competente specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice																
1.1 Cunoasterea trasaturilor pietei in care actioneaza societatea	Oblig	1													40	
2. Competente profesionale de importanţă strategică																
- Gândire strategică şi previziuni	Oblig	1													60	
- Finanţe şi contabilitate	Opt	0,8													40	
- Managementul proiectelor	Opt	1													40	
- Tehnologia informaţiei	Opt	0,5													40	
- Legislaţie	Oblig	1													40	
3. Guvernanţa corporativă																
- Guvernanţa întreprinderii publice	Oblig	1													60	
- Rolul consiliului	Oblig	1													60	
- Monitorizarea performanţei	Oblig	1													60	
4. Social şi personal																
- Luarea deciziilor	Oblig	1													60	
- Relaţii interpersonale	Oblig	0,7													60	
- Negociere	Oblig	1													60	
- Capacitate de analiză şi sinteză	Oblig	1													60	
5. Experienţa pe plan local şi internaţional																
Participarea in organizatii nationale sau internationale constituite in domeniul de	Opt	1													60	

activitate al societatii si alte domenii relevante																
6. Competente si restrictii specifice personalului angajat in cadrul autoritatii publice tutelare sau alte autoritati sau institutii publice																
- Competente de conducere	Opt	0,5													20	

2. Trăsături

			Curent					Nominalizaţi								
Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opţional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert													
1. Reputaţie personală şi profesională	Oblig	1													60	
2. Integritate	Oblig	1													60	
3. Independenta	Oblig	1													60	
4. Expunere politica	Oblig	0,5													NA	
5. Abilitati de comunicare interpersonala	Oblig	1													60	
6. Alinierea cu scrisoarea de aşteptări	Oblig	1													60	
7. Diversitate de gen	Opt	1													NA	

3. Condiţii prescriptive si prospective

Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opţional (Opt)	Pondere	Curent					Nominalizaţi					Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5				
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert													
1. Număr de mandate	Oblig	0,8													60	
2. Înscrieri in cazierul judiciar si fiscal	Oblig	1													100	
3. Rezultate economico-financiare ale intreprinderilor in care si-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile sa nu fie in procedura de faliment	Opt	0,8													40	
4. Ani de experienta in conducerea unei societati	Opt	1													60	
5. Studii superioare si experienţa in domeniu	Oblig	1													68	

MATRICEA CONSILIULUI

I. DESCRIEREA MATRICEI

Descrierea coloanelor matricei

A. Criterii - Reprezintă categorii de competenţe, trăsături, condiţii necesare şi interdicţii derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaţilor pentru postul de membru în consiliu.

B. Obligatoriu (Oblig.) sau Opţional (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opţional).

C. Ponderea (0-1) - Indică importanţa relativă a competenţei ce este evaluată.

O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanţă crescută a competenţei, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanţă scăzută.

D. Administratori în funcţie - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonaţi alfabetic.

E. Candidaţi nominalizaţi - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuşi (candidaţi sau/şi nominalizaţi), ordonaţi alfabetic.

F. Totaluri

(i) Total

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toţi administratorii şi candidaţii nominalizaţi, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

(ii) Total ponderat

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

(iii) Pragul minim colectiv

Nivel procentual din potenţialul maxim al competenţelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toţi membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităţilor necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul candidaţi sau membri x punctajul maxim]x 100).

(iv) Pragul curent colectiv

Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidaţi 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. Competenţe - Combinaţia de cunoştinţe, aptitudini, experienţă şi 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 condiţii eliminatorii - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite şi care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.

K. (i) **Subtotal** - Punctajul total pentru administratori şi candidaţi nominalizaţi individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competenţe, trăsături, condiţii care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].

(ii) Subtotal ponderat

Însumarea valorilor obţinute în urma multiplicării punctajului obţinut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

Σ(punctaj criteriu*pondere criteriu)

L. (i) Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori şi candidaţii nominalizaţi individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

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

M. Clasament - Clasificarea candidaţilor nominalizaţi pe baza totalului ponderat obţinut de fiecare.

II. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ŞI INDICATORI ASOCIAŢI

Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise şi asociate cu indicatori, care sunt folosiţi pentru a evalua membrii în funcţie ai consiliului dar şi candidaţii noi/candidaţii la reânnoirea mandatului.

A. COMPETENŢE

1. Competenţe specifice sectorului întreprinderii publice

1.1 Cunoasterea trasaturilor pietei in care actioneaza 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.

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică/tehnice

2.1. Gândire strategică şi previziuni

Descriere: înţelege rolul consiliului în oferirea unei direcţii strategice pentru organizaţie pe termen lung. Poate evalua opţiunile strategice şi riscurile, identifică priorităţile strategice şi poate contribui la consiliu prin prezentarea de direcţii strategice executivului, în scopul de a oferi valoare şi creştere pentru organizaţie pe termen lung.

Indicatori:

- contribuie la definiţia consiliului referitor la viziunea organizaţiei, valorile şi scopul care ghidează strategia;
- poate articula obiectivele strategice ale organizaţiei şi poziţia strategică curentă
- alături de alţi membri ai consiliului, monitorizează mediul extern pentru schimbări ce pot afecta organizaţia;
- poate analiza informaţii competitive şi date de referinţă.

2.2. Finanţe şi contabilitate

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

Indicatori:

- notifică consiliul cu privire la problemele cu posibile implicaţii financiare sau contabile;
- ajută membrii consiliului să înţeleagă potenţialele implicaţii financiare ale deciziilor;
- explică aspectele financiare şi contabile într-un mod care poate fi uşor de înţeles
- familiarizat cu reglementările şi normele aplicabile de bune practice, cu standardele profesionale de contabilitate;
- înţelege politicile şi practicile sectorului public al finanţelor şi contabilităţii.

2.3. Managementul proiectelor

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

Indicatori:

- asistă la coordonarea eficientă a tuturor activităţilor proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite;

- se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul proiectului şi că se respectă obligaţiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
- poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor într-o manieră uşor de înţeles;
- urmăreşte administrarea bugetului proiectului precum şi organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului şi asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

2.4. Tehnologia informaţiei
Descriere: înţelege rolul ca o unealtă strategică de afaceri.
Indicatori:
- se menţine la curent cu dezvoltările în domeniul IT;
- oferă consiliului o evaluare independentă a problemelor tehnice de IT.

2.5. Legislaţie
Descriere: are o înţelegere a sistemului legal şi a mediilor legale şi regulatoare în care operează
Indicatori:
- are cunoştinţe funcţionale despre legislaţia de contract şi drept comercial general;
- familiar cu cadrul legal şi statutele sub care operează organizaţia;
- poate ghida consiliul referitor la problemele cu posibile implicări juridice;
- asistă membrii consiliului în înţelegerea problemelor legale şi ale implicaţiilor acestora.

3. Guvernanța corporativă

3.1. Guvernanţa întreprinderii publice

Descriere: are o cunoaştere de bune practice şi principii de guvernanţă corporativă, este familiarizat cu legislaţia şi politicile guvernamentale referitoare la guvernanţa întreprinderilor deținute de unitățile administrativ-teritoriale şi înţelege importanţa gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă şi eficace
Indicatori:
- familiarizat cu principiile, conceptele şi practicile de bună guvernanţă corporativă;
- înţelege cadrul guvernanţei corporative în care operează societatea, inclusiv legislaţia, reglementările, codurile şi politicile relevante;
- demonstrează un nivel ridicat de dedicaţie, transparenţă, integritate, responsabilitate şi probitate;
- înţelege structura de responsabilitate şi modul cum diferite organisme relaţionează - autoritatea publică tutelară, consiliul şi executivul societății.

3.2. Rolul consiliului

Descriere: are o înţelegere clară cu privire la rolul şi funcţiile consiliului

Indicatori:

- înţelege structura şi compoziţia consiliului;
- înţelege funcţiile şi responsabilităţile consiliului şi a membrilor consiliului;
- recunoaşte distincţia între direcţia strategică şi cea operaţională.

3.3. Monitorizarea performanţei

Descriere: înţelege responsabilităţile consiliului pentru monitorizarea performanţei managementului şi monitorizează adaptarea organizaţiei la responsabilităţile sale legale, etice sau sociale

Indicatori:

- contribuie la monitorizarea performanţei manageriale de către consiliu în relaţie cu rezultatele cheie de afaceri;
- înţelege responsabilităţile legale, etice şi sociale ale organizaţiei şi monitorizează conformitatea cu acestea;
- monitorizează relaţia structurii manageriale cu părţile interesate externe cheie
- ajută consiliul în implicarea părţilor interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea la, şi raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale şi de mediu.

4. Social şi personal

4.1. Luarea deciziilor

Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire şi judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizaţiei şi nu doar rezultatele pe termen scurt

Indicatori:

- nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântăreşte problemele şi ia în calcul opţiunile şi riscurile, fără amânare;
- ia decizii bazate pe analiză, înţelepciune, experienţă şi raţionament;
- se consultă cu alţii pentru perspective diferite;
- ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă;
- este căutat/ă de către alţii pentru sfaturi şi soluţii;
- caută să ofere claritate discuţiilor;
- este capabil/ă să organizeze şi să utilizeze informaţia cu eficienţă;
- ia decizii în timp util, folosind informaţii incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante.

4.2. Relaţii interpersonale

Descriere: relaţionează cu succes cu alţii în diverse grupuri şi situaţii, promovând relaţiile armonioase de lucru

Indicatori:

- relaţionează cu succes cu alţii indiferent de poziţie, putere, influenţă sau status;
- este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;
- investeşte timp şi energie pentru a îi cunoaşte pe cei care trebuie să interacţioneze;
- este priceput/ă la folosirea tactului şi diplomaţiei;
- poate împrăştia cu uşurinţă situaţii de înaltă tensiune.

4.3. Negociere

Descriere: este eficient/ă în negocierea de înţelegeri care obţin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect şi integritate

Indicatori:

- poate negocia cu succes în situaţii de criză atât cu grupuri interne cât şi cu grupuri externe;
- poate soluţiona diferenţele cu minimum de impact;
- poate obţine concesii fără a deteriora relaţiile;
- poate fi direct/ă şi puternic/ă dar şi diplomat/ă;
- câştigă cu uşurinţă încrederea;
- are un bun simţ al momentului.

4.4. Capacitatea de analiză şi sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înţelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este şi a previziona evoluţia acelui sistem în condiţiile modificării unui element component

Indicatori:

- descompune părţile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;
- poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influenţează ansamblul;
- poate modela problema în termeni abstracţi;
- nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situaţii de stres;
- poate sintetiza informaţia şi să identifice elementele importante;
- poate formula soluţii pe baza analizei făcute şi poate argumenta în mod logic soluţia propusă, punctând părţile ei forte şi punctele ei slabe.

5. Experienţă pe plan local şi internaţional

Descriere: Participarea in organizatii internationale/europene constituite in domeniul constructiilor de drumuri si poduri

Indicatori:

1. participa la conferinte si simpozioane privind tehnologiile din domeniul constructiilor de drumuri si poduri;
2. poate sustine prezentari pe diverse teme specifice sectorului;
3. ajuta consiliul in initerea de colaborari cu diverse organisme sau organizatii din domeniu cu rezultate benefice pentru societate;

4. asista consiliul in intelegerea politicii si contextului de reglementare existente la nivel european.

6. Competente si restrictii specifice personalului angajat in cadrul autoritatii publice tutelare sau alte autoritati sau institutii publice

Descriere: Competente de conducere a unor intreprinderi sau competenta in conducerea eficienta a unor compartimente:

Indicatori:

- competente de planificare si prioritizare;
- orientare catre gasirea de solutii si obtinerea de rezultate;
- responsabilitate, adaptabilitate;
- capacitate de a stabili relatii profesionale eficiente;
- capacitate de a lucra eficient in echipa.

B. TRĂSĂTURI

1. Reputaţie personală şi profesională

Descriere: se comportă cu prudenţă, profesionalism, loialitate şi cu diligenţa unui bun administrator.

Indicatori:

- dă dovadă de abilităţi de leadership (inteligenţă emoţională, carismă, capacitate de exemplu personal) ;
- se comportă cu profesionalim;
- respectă legile şi reglementările în vigoare.

2. Integritate

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţia cu alţii şi cu organizaţia

Indicatori:

- înţelege şi îndeplineşte îndatoririle şi responsabilităţile unui consiliu şi menţine cunoştinţe în această privinţă prin formare profesională;
- plasează interesele organizaţionale deasupra tuturor celorlalte;
- se comportă într-o manieră demnă de încrederea şi respectul colegilor din consiliu vorbeşte cu onestitate şi sinceritate;
- tratează informaţiile sensibile şi confidenţiale cu discreţia cuvenită şi în concordanţă cu prevederile contractului de mandat;
- dezvăluie „interese" ce pot cauza părtinire şi subiectivitate în dezbaterile consiliului; se abţine de la deciziile consiliului de administraţie ce pot crea conflicte de interese;
- păstrează angajamentele şi promisiunile făcute preşedintelui şi membrilor consiliului;
- se comportă în concordanţă cu propriile valori şi cu cele ale organizaţiei.

3 Independenta

Descriere: poseda o gandire independenta si este capabil/a sa ofere provocarea si rigoarea necesare pentru a asista consiliul in realizarea unei intelegeri globale a informatiilor si optiunilor care faciliteaza un standard inalt de luarea deciziilor
Indicatori:
1. este dispus/a sa nu fie de acord si sa adopte o pozitie independenta in fata opiniilor divergente si in detrimentul potential personal;
2. solicita clarificari si explicatii;
3. este dispus sa adopte un mod original de gandire, bazat pe modele de succes personale.

4. Expunere politica

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politica	Foarte expus				Fara expunere

5. Abilitati de comunicare interpersonala

Descriere: demonstreaza claritate si coerenta a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel incit intelegerea reciproca sa fie facilitata. Arata concizie si logica, poate comunica usor mesaje complexe, este deschis, direct si isi manifesta parerea cu respect fata de interlocutor
Indicatori:

- Arata interes fata de interlocutor, indiferent de statutul si functia acestuia, comunicarea este desfasurata sub nota de respect;
- Adapteaza mesajul la interlocutor, foloseste diferite tehnici de comunicare si instrumente pentru a facilita intelegerea;
- Se face cu usurinta inteles si limbajul este optim echilibrat intre latura tehnica si latura non-tehnica;
- Are coerenta si logica atat in discurs cat si in scris;
- Imbunatateste comunicarea in interiorul organizatiei prin oferirea de feed-back si are o abordare constructiva atunci cind primeste feed-back.

6. Aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor

Descriere: felul in care declaratia de intentie raspunde scrisorii de asteptari a actionarilor
Indicatori:

- Intentia exprimata trateaza aprofundat toate punctele exprimate de catre actionari in cadrul scrisorii de asteptari;

- Intentia depusa dezvaluie capacitate de atingere a obiectivelor si asteptarilor actionarilor pe termen mediu si lung;
- Declaratia de intentie are un caracter realizabil, actiunile propuse si/sau ideile exprimate avand o baza concreta si solida;
- Se bazeaza pe date concrete si pe cifre;
- Atinge puncte sensibile, ofera alternative pentru realizarea lor; dovedeste o intelegere a specificului si complexității activității societății;
- Surprinde avantajul competitiv al societatii, evidențiază rolul ei într-un context larg;
- Nota dominanta este de viziune strategica, orientarea fiind spre obținerea performantei.

Aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionarilor		
Scor	Nivel de competenta	Descriere
1	Nu se aliniaza	Calitatile si intentia personala nu corespund scrisorii de asteptari
2	Se aliniaza putin	Alinierea se realizeaza la nivel de intentie insa nu sunt dovedite calitatile care sa sprijine realizarea acestora (doar o parte din cele obligatorii) sau daca sunt dovedite acestea se afla la un nivel scazut de dezvoltare
3	Se aliniaza moderat	Alinierea se realizeaza la nivel de intentie si sunt dovedite o parte a calitatilor care sprijina realizarea acestora, la un nivel de dezvoltare minim dorit.
4	Se aliniaza intr-o mare masura	Alinierea se realizeaza atat la nivelul intentiilor cat si la nivelul calitatilor in cea mai mare parte. Sunt intrunite calitatile obligatorii si o parte din cele optionale sau cele optionale insa nu mereu la nivelul dorit
5	Se aliniaza complet	Alinierea se realizeaza atat la nivel de intentie cat si la nivel de calitati.

Diversitatea de gen

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

4 Cerinţe prescriptive şi proscriptive (condiţii eliminatorii)

1. Rezultate economico-financiare ale intreprinderilor in care si-a exercitat mandatul de administrator sau de director

Descriere: sa nu fie in procedura de faliment pentru intreprinderile unde si-a exercitat activitatea

Scor	Descriere
1	Intreprinderea a intrat in faliment/insolventa pe perioada exercitarii mandatului

2	Intreprinderea nu a intrat in faliment/insolventa pe perioada exercitarii mandatului

2. Inscrieri in cazierul fiscal si judiciar

Descriere: aceasta este o conditie eliminatorie, candidatii nu vor putea participa la selectie in cazul in care au inscrieri in cazierul judiciar sau fiscal.

Inscrieri in cazierul fiscal si judiciar		
Scor	Risc	Descriere
1	Major	Are inscrieri in cazierul fiscal si judiciar
2	Minor	Nu are inscrieri in cazierul fiscal si judiciar

3. Număr de mandate

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie întrucât o persoana fizica/juridica poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator in societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se afla pe teritoriul României

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

4.Ani de cind este director/administrator intr-o organizatie

Rating	1	2	3	4	5
Ani de conducere intr-o organizatie	≤3	4	5	6	≥7

5. Studii superioare si experienta in domeniu

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare	Cu studii superioare	Cu studii superioare si experienta in domeniul de activitate al societatii	Cu studii superioare in domeniul economic, juridic sau tehnic in domeniul de activitate al societatii sau conexe	Cu studii superioare in domeniul economic, juridic, tehnic in domeniul de activitate al societatii sau conexe si cu experienta in domeniul economic, juridic, tehnic (în domeniul construcțiilor), de audit sau financiar de pana la 5 ani	Cu studii superioare in domeniul economic, juridic, tehnic in domeniul de activitate al societatii sau conexe si cu experienta in domeniul economic, juridic, tehnic in domeniul (în domeniul construcțiilor), de audit sau financiar de peste 5 ani

GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENŢELOR ŞI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competenţelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilităţii candidaţilor de a îşi demonstra competenţa în ceea ce priveşte consiliul, clasificând nivelurile de abilităţi în cinci categorii, de la "limitat" la „expert".

Scor	Nivel de competenţă	Descriere
N/A	Nu se aplică	Nu este necesar să aplicaţi sau să demonstraţi această competenţă
1	Novice	Aveţi o înţelegere a cunoştinţelor de bază
2	Intermediar	Aveţi un nivel de experienţă câştigat prin formare fundamentală şi/sau prin câteva experienţe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern. • înţelegeţi şi discuta termeni, concepte, principii şi probleme legate de această competenţă • faceţi uz activ de legi, regulamente şi ghiduri
3	Competent	Sunteţi capabil/ă să îndepliniţi cu succes funcţiile asociate acestei competenţe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalului cu mai multă experienţă, dar de regulă demonstraţi această aptitudine independent. • aţi aplicat această competenţă cu succes în trecut, cu minim de ajutor • înţelegeţi şi puteţi discuta aplicarea şi implicaţiile schimbărilor în procesele, politicile şi procedurile din acest sector
4	Avansat	Puteţi îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistenţă. Sunteţi recunoscut/ă în cadrul organizaţiei curente ca un (o) expert/ă în această competenţă, sunteţi capabil/ă să oferiţi ajutor şi aveţi experienţa avansată în această competenţă. • aţi oferit idei practice/relevante, resurse şi perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătăţirile practice, la nivel de

		guvernanţă a consiliului şi nivel executiv superior • sunteţi capabil/ă să interacţionaţi şi să purtaţi discuţii constructive cu conducerea executivă, dar şi să instruiţi alte persoane în aplicarea acestei competenţe.
5	Expert	Sunteţi cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Puteţi oferi ajutor şi găsi soluţii pentru dileme şi probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză. • aţi demonstrat excelenţă în aplicarea acestei competenţe în multiple consilii de administraţie şi/sau organizaţii • sunteţi privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare şi inovator/oare în această competenţă de către consiliu, organizaţia şi/sau organizaţiile din afară

Tabele de rating – Competenţe

Cunoştinţe, aptitudini şi experienţă	**Rating**
Novice	1
Intermediar	2
Competent	3
Avansat	4
Expert	5

Anexa nr.2 la H.C.J _____ / 2017

Profilul candidatului pentru poziția de pentru poziția de membru in Consiliul de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui

Societatea "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui îşi desfăşoară activitatea în domeniul lucrărilor de construcţii a drumurilor si autostrăzilor executând diverse lucrări de construcţii, de întreţinere de drumuri şi poduri, de reprofilări de drumuri şi balastări, asfaltări, reparaţii prin plombări cu mixturi asfaltice, pavări cu bolovani de râu sau piatră cubică, etc.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 17 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul candidatului pentru funcţia de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerinţelor contextuale specifice rolului, precum şi competenţele tehnice şi atributele comportamentale, experienţa şi specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele şi ţintele întreprinderii publice, precum şi cu etapa de dezvoltare a acesteia.

Societatea "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui Societatea este administrată in sistem unitar iar Consiliul de Administrație este format din 5 membri.

În conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011:

a) consiliul de administraţie este format din 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
b) cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
c) cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii tehnice cu experienţă de cel puţin 5 ani in domeniul construcţiilor civile sau de drumuri si poduri;
d) nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
e) majoritatea membrilor consiliului de administraţie este format din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
g) o persoană poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
h) nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală,

infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

i) în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.

Candidatul care aplică pentru un post de Membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A Vaslui trebuie sa se asigure ca poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. In cadrul unei societăţi pe acţiuni Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor. Consiliul de administraţie are următoarele competente de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificării financiare;
c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
d) supravegherea activităţii directorilor;
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor si implementarea hotărârilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice si Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către consiliul de administraţie din partea adunării generale a acţionarilor.

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

1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;
2. Cunoaşterea limbii romane (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state UE, cu condiţia să aibă domiciliul în România;
3. Capacitatea deplină de exerciţiu;
4. Stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
5. Nu a fost iniţiata şi nu se află în desfăşurare nicio procedura de natură penală împotriva lor;
6. Nu au înscrieri în cazierul fiscal;
7. Să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii "Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui.

În conformitate cu prevederile art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990 la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acţionarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani;
b) să nu fi fost salariat al societăţii sau al unei societăţi 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 remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv;
d) să nu fie acţionar semnificativ al societăţii;
e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial, 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 societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta;
g) să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator neexecutiv;
h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate;
i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi d).

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 17 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul candidatului pentru funcţia de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerinţelor contextuale specifice rolului, precum şi competenţele tehnice şi atributele comportamentale, experienţa şi specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele şi ţintele întreprinderii publice, precum şi cu etapa de dezvoltare a acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 19 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, la constituirea profilului membrilor consiliului se au în vedere următoarele cerinţe:

a) să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator;
b) să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung;
c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independenţă;

d) să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Candidaţii selectaţi conform condiţiilor minime de mai sus vor fi evaluaţi în baza matricei Consiliului. Consiliul trebuie sa fie compus în aşa fel încât să existe o experienţă a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei şi anticipează provocările companiei în anii următori.

Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiza/competenta.

Pentru a se califica pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie, candidaţii trebuie să posede următoarele cunoştinţe, aptitudini şi abilităţi:

A. Competenţe

Competenţe specifice sectorului de activitate - membrii consiliului posedă cunoştinţe despre sectorul in care funcționează societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din sector

Competenţe profesionale de importanţă strategică/tehnice - membrii consiliului vor avea experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor pe care le-au administrat sau condus, bună capacitate strategică şi de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea şi părţile interesate ale acesteia:

- bune cunoştinţe în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: economie/finanţe, managementul de proiect, achiziţii, drept, stiinte ingineresti, etc în vederea sprijinirii analizei strategice a operaţiunilor organizaţionale;
- cunoştinţe despre procesul strategic şi abilitatea de a evalua opţiuni strategice şi riscuri, de a identifica priorităţi strategice şi de a contribui la direcţia strategică a organizaţiei;
- cunoştinţe despre management financiar inclusiv abilitatea de a folosi date financiare pentru evaluarea poziţiei financiare şi de a comunica în clar aşteptările şi acţiunile necesare pentru a maximiza performanţa financiară a organizaţiei;
- cunoştinţe de sisteme pentru managementul proiectelor, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica şi propune strategii pentru managementul proiectelor;
- cunoştinţe funcţionale în domeniul legislaţiei aplicabile societăţilor şi aptitudini I.T.;
- cunostinte despre procesele tehnologice/operationale din domeniul de activitate al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui;
- cunostinte despre trasaturile pietei in care actioneaza societatea, comportamentul si asteptarile clientilor, criterii de masurare a gradului de satisfactie al consumatorului.

Competenţe de guvernanţă corporativă - o puternică înţelegere a principiilor şi practicilor de guvernanţă corporativă inclusiv, dar nu limitat la rolurile şi responsabilităţile consiliului, luarea deciziilor, gândire strategică şi previziuni, monitorizarea performanţei companiei.

Competenţe sociale şi personale - de la candidatul ideal se aşteaptă :

- să se comporte cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţia cu ceilalţi şi cu organizaţia;
- să exercite gândire şi judecată independente considerând ce este mai bine pentru organizaţie pe termen lung, nu doar pe termen scurt;
- să construiască bune relaţii în cadrul şi în afara organizaţiei, să construiască raporturi şi să relaţioneze bine cu ceilalţi, indiferent de poziţie, putere, influenţă sau statut;
- să gestioneze cu eficacitate conflicte, să găsească un interes comun şi să obţină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;
- să construiască raporturi şi să relaţioneze bine cu ceilalţi, indiferent de poziţie, putere, influenţă sau statut;
- să negocieze cu succes în situaţii de criză atât cu grupuri interne cât şi cu grupuri externe;
- să demonstreze aptitudini puternice de conducere şi să aibă un succes dovedit în conducerea echipelor.

Experienţă pe plan local şi internaţional

Participarea in organizații naționale sau internaționale constituite in domeniul de activitate al societății si alte domenii relevante

Competente si restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice

Competente de conducere – de la candidatul ideal se așteaptă sa dovedească competenta in conducerea eficienta a unor compartimente:

- competente de planificare si prioritare;
- orientare catre găsirea de soluții si obținerea de rezultate;
- responsabilitate, adaptabilitate;
- capacitate de a stabili relații profesionale eficiente;
- capacitate de a lucra eficient in echipa;

B. Trăsături

Reputaţie personală şi profesională - de la candidatul ideal se aşteaptă :

- să dea dovadă de prudenţă şi să aibă diligenţa unui bun administrator;

- să dea dovadă de profesionalism;
- să-şi exercite mandatul cu loialitate, în interesul societăţii;
- să nu încalce niciodată legile şi reglementările în vigoare;
- să aibă decizie de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societăţii;
- să aibă calităţi de lider.

Integritate - de la candidatul ideal se aşteaptă :

- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea şi respectul colegilor din consiliul de administraţie;
- să se comporte cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţia cu alţii şi cu organizaţia;
- să pună interesele societăţii deasupra tuturor celorlalte;
- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea şi respectul colegilor din consiliu;
- să vorbească cu onestitate şi sinceritate;
- să îndeplinească angajamentele şi promisiunile făcute preşedintelui şi membrilor consiliului;
- să exercite un comportament adecvat în situaţii în care ar putea fi vorba de un conflict de interes.

Independenţă - de la candidatul ideal se aşteaptă :

- să posede o gândire independentă şi să fie capabil/ă să ofere provocarea şi rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înţelegeri globale a informaţiilor şi opţiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor;
- să fie dispus/ă să nu fie de acord şi să adopte o poziţie independentă în faţa opiniilor divergente şi detrimentul potenţial personal;
- să încurajeze discuţia riguroasă şi opinii diverse pentru a putea preveni şi risipi gândirea de grup;
- adoptă o abordare curioasă şi pune sub semnul întrebării în mod activ ipotezele şi testează presupoziţiile;
- să solicite clarificări şi explicaţii;
- să fie dispus/ă să conteste status quo-ul şi modul tradiţional de a face lucrurile.

Expunere politica

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politica	Foarte expus				Fara expunere

Abilităţi de comunicare interpersonală- de la candidatul ideal se aşteaptă :

- să dea dovadă de ascultare activă;

- să aibă calitatea comunicării non – verbale;
- să aibă entuziasm pentru demers;
- să dea dovadă de flexibilitate;
- leadership (inteligenţă emoţională, carismă, capacitate de exemplu personal).

Alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor – detaliere

Rating	1	2	3	4	5
Alinierea cu scrisoarea de asteptari a actionarilor	Calitatie si intentia exprimata nu se aliniaza				Alinierea se realizeaza atit la nivel de intentie cat si la nivel de calitati

Diversitatea de gen – detaliere

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

C. Alte condiţii, care pot fi eliminatorii

- Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor in care si-a exercitat mandatul de administrator sau de director – sa nu fie in procedura de faliment pentru întreprinderile unde si-a exercitat activitatea;
- Fără înscrieri in cazierul judiciar;
- Fără înscrieri in cazierul fiscal;
- Număr de mandate concomitente;
- Ani de experienţa in conducerea unei societăţi;
- Studii superioare si experienţa in domeniu;

Matricea Profilului Candidatului pentru poziția de pentru poziția de membru in Consiliul de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui

	Criterii	Administratori						
		Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt) Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5
1.Competente	**1. 1 Competente specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice**						
	1.1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței in care acționează societatea	oblig 1					
	1.2 Competențe profesionale de importanta strategica						
	1.2.1 Gandire strategica si previziuni	oblig 1					
	1.2.2 Finante si contabilitate	opt 0,8					
	1.2.3 Managementul proiectelor	opt 1					
	1.2.4 Tehnologia informatiei	opt 0,5					
	1.2.5 Legislatie	oblig 1					
	1.3 Guvernanta coroprativa						
	1.3.1 Guvernanta intreprinderii publice	oblig 1					
	1.3.2 Rolul consiliului	oblig 1					
	1.3.3 Monitorizarea performantei	oblig 1					
	1.4 Social si personal						
	1.4.1 Luarea deciziilor	oblig 1					
	1.4.2 Relatii interpersonale	oblig 0,7					
	1.4.3 Negociere	oblig 1					
	1.4.4 Capacitate de analiza si sinteza	oblig 1					
	1.5 Experienta pe plan local si international						
	Participarea in organizatii nationale/internationale constituite in domeniul de activitate al societatii si alte domenii relevante	opt 1					
	1.6 Competente si restrictii specifice personalului angajat in cadrul autoritatii publice tutelare sau alte autoritati sau institutii publice						
	Competente de conducere	opt 0,5					
2.Trasaturi	2.1 Reputatie personala si profesionala	oblig 1					
	2. 2 Integritate	oblig 1					
	2.3 Independenta	oblig 1					
	2.4 Expunere politica	oblig 0,5					

	2.5 Abilitati de comunicare interpersonala	oblig	1					
	2.6 Alinierea cu scrisoarea de asteptari	oblig	1					
	2.7 Diversitate de gen	opt	1					
3.Cerinte prescriptive si proscriptive	3.1 Numar de mandate	oblig	0,8					
	3.2 Înscrieri în cazierul judiciar si fiscal	oblig	1					
	3.3 Rezultate economico-financiare ale intreprinderilor in care si-a exercitat mandatul de administrator sau de director	opt	0.8					
	3.4 Ani de experienta la conducerea unei societati	opt	1					
	3.4 Studii superioare si experienta in domeniu	oblig	1					
	Subtotal							

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
P R E Ş E D I N T E

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie şi Profilului candidatului pentru poziţia de membru in Consiliul de Administraţie al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui

Doamnelor şi domnilor consilieri,

Consiliul Judeţean Vaslui în calitatea sa de autoritate publică tutelară a Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui trebuie sa asigure parcurgerea etapelor necesare pentru constituirea viitorului consiliu de administraţie al acestei societăţi. Astfel, în vederea numirii membrilor consiliului de administratie al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui, autoritatea publică tutelară trebuie să elaboreze şi să aprobe o serie de documente necesare in cadrul procedurii de selectie.

In cuprinsul art.1 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice termenii si expresiile de mai jos au următoarele specificaţii:

- *profilul consiliului* - o identificare a capacităţilor, trăsăturilor şi cerinţelor pe care consiliul trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, aşteptările exprimate în scrisoarea de aşteptări şi elementele de strategie organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conţine şi matricea consiliului de administraţie, care conferă o expresie a acestor capacităţi pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competenţe, abilităţi, alte condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual şi colectiv de membrii consiliului;
- *profilul candidatului pentru funcţia de administrator* - descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerinţelor contextuale specifice rolului, precum şi competenţele tehnice şi atributele comportamentale, experienţa şi specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele şi ţintele întreprinderii publice, precum şi cu etapa de dezvoltare a acesteia. La întocmirea profilului se menţionează, pe de o parte, criteriile şi nivelurile de calificare obligatorii, pe de altă parte criteriile şi nivelurile de calificare opţionale, atât la nivel individual, cât şi la nivelul colectiv al întregului consiliu, sub formă de praguri minime de competenţă.

Conform prevederilor art. 19 si art. 20 din anexa nr. 1 din H.G. nr. 722/2016, fiecare autoritate publică tutelară elaborează un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic şi riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacităţile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu şi, respectiv, cei mai buni candidaţi pentru consiliu iar in matricea profilului consiliului sunt cuantificate următoarele cerinţe, dar fără a fi limitate la acestea:

a) să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator;

b) să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung;

c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independenţă;

d) să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

În temeiul prevederilor art. 34 lit. b) din acelaşi act normativ, în cazul societăţilor, profilul consiliului se aprobă de către autoritatea publică tutelară şi se bazează pe analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale consiliului, în particular precum şi pe matricea unui profil al acestuia.

Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui a efectuat, în conformitate cu art. 27 din Anexa nr. 1 din H.G. nr. 722/2016, analiza cerinţelor contextuale si a înaintat-o la autoritatea publică tutelară cu adresa nr. 11248/18.09.2017.

De asemenea Comisia de selecţie a candidaţilor, numită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 149/2017, a întocmit Proiectul matricei profilului consiliului şi l-a înaintat către autoritatea publică tutelară cu adresa nr. 10937/12.09.2017.

Matricea consiliului cuprinde competenţele măsurabile, trăsăturile şi condiţiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual şi colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi alte atribute ale potenţialilor candidaţi, astfel încât consiliul să fie capabil să întrunească nivelul de capacităţi al consiliului identificat în analiza cerinţelor contextuale.

În baza art. 36 alin. (1) din H.G. nr. 722/2016, profilul candidatului se aprobă de către autoritatea publică tutelară şi este alcătuit din două componente şi anume, descrierea rolului acestuia, derivat din cerinţele contextuale ale întreprinderii publice şi definirea unei combinaţii specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului.

Luând în considerare prevederile de mai sus, în vederea parcurgerii următoarelor etape ale procedurii de selecţie, este necesară aprobarea profilului consiliului de administraţie şi a profilului candidatului pentru poziţia de membru in consiliul de administraţie, propun analizarea şi aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE,

Dumitru Buzatu

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
Direcţia economică

RAPORT

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie şi Profilului candidatului pentru poziţia de membru in Consiliul de Administraţie al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui

În baza prevederilor art. 44, coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia economică a studiat proiectul de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie şi Profilului candidatului pentru poziţia de membru in Consiliul de Administraţie al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui.

Proiectul de hotărâre respectă prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare si ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Faţă de cele de mai sus, propunem adoptarea proiectului de hotărâre, în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,
Anton Aurel

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod 730168,
tel: 40-0235-361096, fax: 40-0235-361090, web: www.cjvs.eu,
e-mail: consiliu@cjvs.eu , cjvaslui@cjvs.eu

Comisia de selecţie a candidaţilor pentru poziţiile de membru
în Consiliul de Administraţie al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri"S.A. Vaslui
Nr. 10937/12.09.2017

Către,

Consiliul Judeţean Vaslui

Comisia de selecţie constituită potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 149/2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislaţia specifică privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice la Societatea "Lucrări Drumuri şi Poduri"S.A. Vaslui, înaintează spre analiză şi aprobare proiectul Matricei profilului consiliului al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui.

Preşedinte Comisie de selecţie:

BENCHEA CORINA

Matricea Profilului Consiliului de Administratie al Societății „Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui

1. Competenţe

Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opţional (Opt)	Pondere	Curent					Nominalizaţi					Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5				
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert													
1. Competente specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice																
1.1 Cunoasterea trasaturilor pietei in care actioneaza societatea	Oblig	1													40	
2. Competente profesionale de importanţă strategică																
- Gândire strategică şi previziuni	Oblig	1													60	
- Finanţe şi contabilitate	Opt	0,8													40	
- Managementul proiectelor	Opt	1													40	
- Tehnologia informaţiei	Opt	0,5													40	
- Legislaţie	Oblig	1													40	
3. Guvernanţa corporativă																
- Guvernanţa întreprinderii publice	Oblig	1													60	
- Rolul consiliului	Oblig	1													60	
- Monitorizarea performanţei	Oblig	1													60	
4. Social şi personal																
- Luarea deciziilor	Oblig	1													60	
- Relaţii interpersonale	Oblig	0,7													60	
- Negociere	Oblig	1													60	
- Capacitate de analiză şi sinteză	Oblig	1													60	

5. Experienţa pe plan local şi internaţional																
Participarea in organizatii nationale sau internationale constituite in domeniul de activitate al societatii si alte domenii relevante	Opt	1													60	
6. Competente si restrictii specifice personalului angajat in cadrul autoritatii publice tutelare sau alte autoritati sau institutii publice																
- Competente de conducere	Opt	0,5													20	

2. Trăsături

			Curent					Nominalizaţi								
Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opţional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert													
1. Reputaţie personală şi profesională	Oblig	1													60	
2. Integritate	Oblig	1													60	
3. Independenta	Oblig	1													60	
4. Expunere politica	Oblig	0,5													NA	
5. Abilitati de comunicare interpersonala	Oblig	1													60	
6. Alinierea cu scrisoarea de aşteptări	Oblig	1													60	
7. Diversitate de gen	Opt	1													NA	

3. Condiţii prescriptive si prospective

Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opţional (Opt)	Pondere	Curent					Nominalizaţi					Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5				
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert													
1. Număr de mandate	Oblig	0,8													60	
2. Înscrieri in cazierul judiciar si fiscal	Oblig	1													100	
3. Rezultate economico-financiare ale intreprinderilor in care si-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile sa nu fie in procedura de faliment	Opt	0,8													40	
4. Ani de experienta in conducerea unei societati	Opt	1													60	
5. Studii superioare si experienţa in domeniu	Oblig	1													68	

COMISIA DE SELECŢIE:

BENCHEA CORINA, preşedinte

PRUTEANU RAMONA ALINA, membru

BUHUŞ RODICA, membru

BUHUŞI ANCA ELENA, secretar

Alin. ec

SOCIETATEA "LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI" SA VASLUI
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Comitetul de nominalizare și remunerare
NR. 2002 /18.09.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
REGISTRATURA GENERALĂ
Nr. 11248
18 09 17

CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Având în vedere adresa d-vostră nr.11215/18.09.2017, prin care comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului în funcție este responsabil pentru efectuarea și actualizarea analizei cerințelor contextuale (art.27, din HG nr.722/2016), în vederea elaborării profilului consiliului de administrație vă comunicăm, în anexă la prezenta, documentul solicitat.

Președinte
ANTON AUREL

SOCIETATEA COMERCIALĂ S.A. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI * C.U.I. RO10946600 * J37/220/1998 * VASLUI - ROMANIA

Analiza cerințelor contextuale ale Societății "Lucrări Drumuri si Poduri" S.A. Vaslui

Prezentarea Societății "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Vaslui

Societatea "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui a fost înființată la data de 1 aprilie 1968 în baza Deciziei nr. 63/1968 a Comitetului executiv al Consiliului Popular Provizoriu Județean Vaslui, sub denumirea de Unitatea Județeana de Construcții Modernizări si Reparații de Drumuri și Poduri Vaslui. În anul 1970 unitatea își schimbă denumirea în Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Vaslui. Prin Decizia nr. 346/1991 - Prefectura Județului Vaslui a decis reorganizarea D.J.D.P.Vaslui in Regia Autonoma de Drumuri si Poduri Vaslui, iar prin Hotărârea nr. 14/1998 se reorganizează R.A.D.P. Vaslui și se înființează S.C. Lucrări Drumuri si Poduri S.A. Vaslui.

Domeniul principal de activitate al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui corespunde grupei CAEN 421, având activitatea principală: - 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Structura actionariatului: Actionarul unic al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A.Vaslui este Consiliul Judetean Vaslui.

Sediul societatii este in municipiul Vaslui, str. Castanilor, nr. 8, are un capital social in cuantum de 2.345.755 lei, cu nr. actiuni de 938.302 si cu obiectul principal de activitate: cod CAEN - 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor.

Societatea este administrata in sistem unitar iar Consiliul de Administrație este format din 5 membri.

Societatea are 2 sectii si 2 puncte de lucru. Cele doua sectii se localizeaza in municipiul Bîrlad, str. Grivitei, nr. 2 si in Gara Balteni, Comuna Balteni, Judetul Vaslui. La sectia Balteni, societatea detine un utilaj tehnologic IMA 10 modernizat pentru producerea mixturii asfaltice si un LPX nemodernizat. Tot aici exista o statie de producere a emulsiei cationice ce este inchiriata la o alta societate care are acelasi profil de activitate.

Societatea executa diverse lucrări de construcții, dar activitatea principală se desfaşoară în domeniul întreținerii de drumuri și poduri, constând în reprofilări de drumuri și balastări, asfaltări, reparații prin plombări cu mixturi asfaltice, pavări cu bolovani de râu sau piatră cubică, etc.

Clienții societății sunt Consilii Locale și Consiliul Județean Vaslui ale căror lucrări sunt contractate ca urmare a adjudecării licitațiilor organizate de aceştia și se derulează pe parcursul mai multor ani.

De asemenea societatea vinde materiale clienților și totodată prestează diverse servicii.

Societatea realizează un număr mediu de 89 de angajați calificați în toate meseriile solicitate la lucrări de construcții aferente domeniului de activitate, iar un număr de 11 persoane reprezintă cadre tehnice specializate și autorizate în coordonarea execuției lucrărilor.

In perioada 2017-2021, Societatea "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A.Vaslui isi va extinde activitatea in domeniul constructiilor civile, va continua procesul de modernizare si diversificare a bazei de productie, si va avea permanent ca obiective imbunatatirea eficientei economice, cresterea productivitatii muncii, a calitatii lucrarilor executate si serviciilor oferite clientilor.

Obiective strategice ale Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A.Vaslui

Societatea "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A.Vaslui isi continua procesul de modernizare si diversificare a bazei de productie si are permanent ca obiective imbunatatirea eficientei economice, cresterea productivitatii muncii, a calitatii lucrarilor executate si serviciilor oferite clientilor urmărindu-se cu precădere extinderea activității in domeniul constuctiilor civile, intensificarea activității de comerț cu materiale de constructii, încheierea de contracte pentru executarea de lucrari de drumuri și poduri precum și dezvoltarea durabilă a societății.

Pentru realizarea misiunii sale, Societatea "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A Vaslui si-a propus urmatoarele obiective strategice:

- **Eficienţa economică**

■ optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistică astfel încât atingerea performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor cerute de către clienţi să se realizeze cu costuri minime pentru aceştia;
■ monitorizarea permanentă a costurilor de operare şi reducerea acestora folosind inovaţia aplicată;
■ obţinerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societăţii, cât şi stimularea personalului;
■ promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanţarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare, conform principiului eficienţei costului şi a calităţii maxime în funcţionare.

- **Modernizare şi îmbunătăţirea calitativă a lucrarilor realizare si serviciilor prestate**

■ asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei;
■ extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către clienţi;
■ îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi.

- **Orientarea către client**

■ preocuparea permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legate de acţiunile întreprinse;
■ îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zona deservită;
■ identificarea si analiza continua pentru anticiparea aşteptărilor colaboratorilor şi clienţilor;
■ modul de desfăşurare a interacţiunii cu clienţii pentru a obţine relaţii cât mai bune pe termen lung şi economic avantajoase.

- **Competenţa profesională**

■ creşterea eficienţei generale a companiei prin corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului societăţii;
■ crearea unui mediu favorabil învăţării în societate şi sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne;
■ dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă şi evaluarea atentă a angajaţilor.

- **Protecţia mediului**

■ gestionarea raţională a resurselor naturale;
■ eliminarea activităţilor cu impact negativ asupra mediului;
■ implementarea eficientă a tehnologiilor moderne conform standardelor europene;
■ aplicarea politicilor de administrare durabil pentru monitorizarea resurselor şi evaluarea riscurilor de mediu;

- **Competitivitate**

■ adaptare permanentă la mediul exogen;
■ politica Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A Vaslui este orientată în susţinerea competitivităţii şi creşterii economice, crearea de locuri de muncă şi dezvoltare durabilă. Investiţiile contribuie la creşterea eficienţei generale a societăţii prin corecta dimensionare, informare, motivare a angajaţilor prin crearea unui mediu favorabil învăţării în cadrul societăţii şi sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne;

- **Extinderea activităţii**

- extinderea ariei de operare in domeniul constructiilor civile si diversificarea ofertei fata de clienti.

Ținte de performanță

În vederea realizării obiectivelor strategice mai sus mentionate, noii administratori vor include in planul de administrare modul de realizare a acestora precum si următoarrele criterii de performanță, exprimate cantitativ:

- cifra de afaceri ≥ 10 200 mii lei;
- rata profitului net ≥ 6,3%;
- perioada de rambursare a datoriilor ≤ 45 zile;
- productivitatea muncii ≥ 123 mii lei/salariat/an;
- rata lichiditatii generale ≥ 2,5;
- perioada de recuperare a creantelor ≤ 45 zile.

Principiile directoare privind administrarea societății în intervalul 2017-2021, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice incluse în Planul de Administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii consiliului de administrație a societătii, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare ale Societatea "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A Vaslui.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Anton Aurel

Bejenaru Emil

