

HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii comisiei de selecție, a criteriilor de selecție, a profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului și a matricei aferente acestora pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 2018, la care participă un număr de ... consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.8528 din 22 iunie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.8529 din 22 iunie 2018;

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit."a" și alin.(2) lit."d" din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 pct.1 lit.a) și art.5 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă constituirea comisiei de selecție a unui membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în următoarea componență:

1. Doamna/ Domnul
2. Doamna/ Domnul
3. Doamna/ Domnul

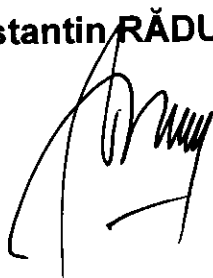
Art.2 Se aprobă criteriile de selecție, profilul consiliului de administrație, profilul candidatului și matricea aferentă acestora pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, potrivit anexelor nr.1, nr.2 și nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, precum și Comisiei de selecție, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 și art.98, coroborate cu cele ale art.45 alin.(5) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un nr. de... voturi pentru,...voturi împotrivă și...abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

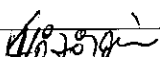
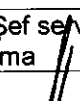

Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**


Bogdan-Paul LASTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. _____ din _____ 2018

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef serviciu Emilia Dima	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic			26.06.2018



ANEXA nr.1

la HCJ Vâlcea nr.....din.....

Profilul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea

I. ASPECTE GENERALE ALE PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

1.Contextul organizațional

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea (R.A.J.D.P. Vâlcea), înființată prin reorganizarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în baza Deciziei Consiliului Județean Vâlcea nr. 107/01.10.1992, denumită în continuare R.A.J.D.P. Vâlcea sau regie, este organizată ca regie autonomă de interes public județean. RAJDP Vâlcea funcționează în subordinea Consiliului Județean Vâlcea, care în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, are calitatea de autoritate publică tutelară.

Scopul și obiectul de activitate al regiei prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare sunt următoarele:

a) Scopul regiei:

Activitatea RAJDP Vâlcea s-a structurat pe două direcții principale:

- îmbunătățirea stării tehnice a drumurilor județene în scopul creșterii confortului și siguranței traficului auto;
- asigurarea unei stabilități financiare pe termen scurt și mediu a unității.

Politica regiei în domeniul îmbunătățirii stării tehnice a drumurilor județene constă în dezvoltarea infrastructurii județului și vizează dezvoltarea și modernizarea rețelei de drumuri de interes județean, asigurarea nivelului de viabilitate care să mențină siguranța circulației, prin elemente geometrice normale, creșterea capacității portante față de traficul în continuă dezvoltare, îmbunătățirea condițiilor de circulație cu impact asupra reducerii cheltuielilor de exploatare a vehiculelor.

b) Obiectul de activitate al regiei:

R.A.J.D.P. Vâlcea este constituită ca regie de interes județean care administrează și execută, în condițiile legii, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor și podurilor județene, indiferent de sursa de finanțare, în scopul desfășurării traficului rutier, în condiții de siguranță circulației, coordonând dezvoltarea unitară a întregii rețele de drumuri proprietate publică a județului Vâlcea în concordanță cu cerințele economiei și cu cele de apărare națională, putând executa și orice alte lucrări de construcții pentru persoane fizice sau juridice.

Obiectul principal de activitate al R.A.J.D.P. Vâlcea, conform Clasificării activităților din economia națională – CAEN aprobată prin Ordinul nr. 337/2007, CAEN Rev. (2) al președintelui Institutului Național de Statistică, este:

4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

4213 – Construcția de poduri și tunele

4291 – Construcții hidrotehnice

Obiectul secundar de activitate al R.A.J.D.P. Vâlcea, conform Clasificării activităților din economia națională – CAEN, include activitățile cuprinse în următoarele clase:

0129 – Cultivarea altor plante permanente

0161 – Activități auxiliare pentru producția vegetală

0163 – Activități după recoltare

0210 – Silvicultura și alte activități forestiere

0220 – Exploatare forestieră

0312 – Pescuitul în ape dulci

0322 – Acvacultura în ape dulci

0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, gipsului, cretei și ardeziei

0812 – Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

0990 – Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții

- 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 – Fabricarea betonului
- 2364 – Fabricarea mortarului
- 2369 – Fabricarea altor articole din beton ciment și ipsos
- 2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. (neclasificat în altă parte)
- 2433 – Productia de profile obținute la rece
- 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2561 – Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 – Operațiuni de mecanică generală
- 2594 – Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricare de nituri și șaibe
- 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 – Repararea mașinilor
- 3314 – Repararea echipamentelor electrice
- 3317 – Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a. (neclasificat în altă parte)
- 3319 – Repararea altor echipamente
- 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3831 – Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 – Activități și servicii de decontaminare

4212 – Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4291 – Construcții hidrotehnice

4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. (neclasificat în altă parte)

4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 – Lucrări de pregătire a terenului

4313 – Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4321 – Lucrări de instalații electrice

4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331 – Lucrări de ipsoserie

4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 – Alte lucrări de finisare

4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. (neclasificat în altă parte)

4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

4519 – Comerț cu alte autovehicule

4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor

4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

- 4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat
- 4730 – Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4939 – Alte transporturi de călători n.c.a. (neclasificat în altă parte)
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 – Depozitări
- 5221 – Activități și servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 – Manipulări
- 5829 – Activități de editare a altor produse software
- 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6810 – Cumpărarea și vânzarea bunurilor imobiliare proprii
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7111 – Activități de arhitectură
- 7112 – Activități de inginerie și consultație tehnică legate de aceasta
- 7120 – Activități de testare și analize tehnice
- 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

7732 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri n.c.a. (neclasificat în altă parte)

8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare

8110 - Activități de servicii suport combinate

8129 – Alte activități de curățenie

8130 – Activități de întreținere peisagistică

8411 – Servicii de administrație publică generală

8413 – Reglementarea și eficientizarea activităților economice

8430 – Activități de protecție socială obligatorie

9101 – Activități ale bibliotecilor și arhivelor.

2. Priorități strategice

Regia are următoarele obiective strategice:

- eficiență economică;
- modernizarea și îmbunătățirea serviciilor;
- promovarea competenței profesionale.

3. Atribuții și așteptări

Consiliul de Administrație al R.A.J.D.P. Vâlcea are următoarele atribuții de bază:

- a) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
- b) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu Consiliul Județean Vâlcea;
- d) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- e) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- f) monitorizează și evaluează performanța directorilor;

- g)** întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;
- h)** monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- i)** supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- j)** monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale regiei;
- k)** raportează lunar Consiliului Județean Vâlcea modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru Consiliul Județean Vâlcea, la solicitarea acesteia;
- l)** elaborează și propune Consiliului Județean Vâlcea, spre aprobare, Regulamentul de Organizare și Funcționare a R.A.J.D.P. Vâlcea, precum și modificarea și completarea acestuia;
- m)** elaborează și propune spre aprobare Consiliului Județean Vâlcea organigrama și statul de funcții ale regiei;
- n)** analizează și avizează bugetul de venituri și cheltuieli și-l prezintă spre aprobare Consiliului Județean Vâlcea;
- o)** analizează și aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi anual;
- p)** propune anual investițiile ce urmează a se realiza de către regie și le supune aprobării Consiliului Județean Vâlcea;
- q)** aprobă prețurile de producție, tarifele, chiriile pe care le va folosi în relațiile cu beneficiarii prestațiilor efectuate de R.A.J.D.P. Vâlcea, precum și valoarea bunurilor pe care le deține în proprietate în cazul vânzării unora din acestea;
- r)** aprobă volumul maxim al creditelor bancare și garanțiilor ce pot fi constituite, cu informarea Consiliului Județean Vâlcea;
- s)** aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, casarea și valorificarea acestora, în condițiile legii;
- t)** aprobă grilele de salarizare pentru personalul regiei, în baza cărora au loc negocierile de salarii;
- u)** face propuneri Consiliului Județean Vâlcea, în condițiile legii, cu privire la cheltuielile de capital necesare de la bugetul local, pentru lucrări de investiții în continuare, lucrări noi, dotări, utilaje, mijloace de transport, echipamente și aparatură, potrivit obiectului de activitate al R.A.J.D.P. Vâlcea;
- v)** aprobă propunerile de modificare a cheltuielilor prevăzute în buget în cazuri bine justificate și argumentate economic;
- x)** aprobă închirierea de clădiri, spații și terenuri, potrivit legii, cu mandat special prealabil al Consiliului Județean Vâlcea;

y) aprobă asocierea cu alte regii sau societăți comerciale în vederea realizării unor acțiuni de interes comun;

z) împuternicește directorul general să negocieze contractul colectiv de muncă.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în ședințe ordinare și extraordinare.

4. Componenta Consiliului

a) un reprezentant din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare.

b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome.

c) 1-5 persoane cu experiență în administrarea sau managementului unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

De asemenea este esențial ca toți membrii Consiliului să aibă o educație economică adecvată și o bună înțelegere a principalilor termeni economici specifici administrării regiei și de guvernanta corporativă.

Consiliul este responsabil pentru:

a) dezvoltarea unui proces adecvat pentru determinarea scopului, viziunii și valorilor organizației, modul de dezvoltare în cadrul organizației și de revizuire;

b) participarea la procesul de dezvoltare a strategiilor și asigurarea faptului că strategia este implementată în așa fel încât regia să poată genera toată valoarea potențială;

c) monitorizarea managementului prin dezvoltarea și utilizarea proceselor și sistemelor eficiente pentru determinarea criteriilor de performanță, adecvate pentru regie, cum sunt monitorizate performanța, managementul riscului și conformitatea, cum sunt identificate nevoile de dezvoltare și cum sunt implementate planurile de îmbunătățire continuă;

d) aderarea și raportarea la standardele minime legale și reglementare, luând în considerare interesul angajaților și cel al acționarilor.

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

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor, conform legislației în vigoare și stabilește remunerația acestora;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual,

5. Reguli Generale pentru componența Consiliului

Se vor aplica următoarele reguli generale obligatorii privind componența Consiliului, respectiv, o persoană cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Această persoană nu poate fi funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

II PROFILUL INDIVIDUAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI

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

a) cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Această persoană nu poate fi funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

b) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;

c) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);

d) capacitate deplină de exercițiu;

e) să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;

f) experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;

Candidatul selectat conform condițiilor minime de mai sus, va fi evaluat pe baza matricei Consiliului.

Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care privesc activitatea regiei și anticipează provocările regiei în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

B. Pentru a se califica pentru poziție, candidatul trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

a.Competențe specifice sectorului de activitate

- cunoștințe despre domeniul de activitate al regiei;
- cunoștințe despre reglementările specifice serviciilor publice;
- cunoașterea Strategiilor de Dezvoltare a infrastructurii Județului Vâlcea.

b.Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică

Membrii Consiliului vor avea experiență în:

-îmbunătățirea performanței regiei, bazată pe experiențele anterioare, la regiile autonome și/sau la societățile pe care le - au administrat sau condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind regia și părțile interesate ale acesteia;

-cunoștințe și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a regiei ;

-cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor financiari stabiliți de autoritatea publică tutelară;

-cunoștințe pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului;

c.Guvernanta corporativă

O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanta corporativă cu privire la:

-rolurile și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație și a directorilor;

- gândire strategică și previziuni;
- monitorizarea performanței;
- responsabilitate în luarea deciziilor;
- cunoașterea din interior a bunelor practici de guvernanță a întreprinderii publice.

d.Social și personal

Se au în vedere următoarele:

- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu regia;
- să construiască bune relații în cadrul și în afara regiei pentru a putea influența deciziile și rezultatele în vederea beneficiului regiei și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia;
- să gestioneze cu eficacitate conflictele, să găsească un interes comun și să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;
- să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe.
- să nu fie reprezentantul altei întreprinderi publice, la procedurile de achiziții publice, să nu reprezinte interesele altei regii autonome/societate, fiind reprezentant al RAJDP Vâlcea.

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

ANEXA nr.2

la HCJ Vâlcea nr. din

Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, și ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, Comisia de selecție desemnată prin act administrativ din partea autorității publice tutelare, având în vedere contextul organizațional, obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, strategia întreprinderii publice și elementele cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice și atribuțiile consiliului, a stabilit Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea.

Profilul candidatului este elaborat în concordanță cu profilul consiliului de administrație.

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

- a) cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Această persoană nu poate fi funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.
- b) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
- c) cunoașterea limbii române(scris și vorbit);
- d) capacitate deplină de exercițiu;
- e) să nu aibă înscriseri în cazierul fiscal și judiciar;
- f) experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

Candidatul selectat conform condițiilor minime de mai sus, va fi evaluat pe baza matricei Consiliului.

Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care privesc activitatea regiei și anticipează provocările regiei în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

B. Pentru a se califica pentru poziție, candidatul trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

a.Competente specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice

- cunoștințe de sector specifice întreprinderii publice;
- cunoștințe despre reglementările specifice serviciilor publice;
- cunoașterea Strategiilor de Dezvoltare a infrastructurii Județului Vâlcea .

b.Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică

Membrii Consiliului vor avea experiență în:

-îmbunătățirea performanței regiei și serviciilor publice pe care le - au administrat sau condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind regia și părțile interesate ale acesteia;

-înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung, poate evalua opțiunile strategice și riscuri, identifică prioritățile strategice și poate contribui la consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru regie pe termen lung;

-cunoștințe și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a regiei;

-cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor financiari stabiliți de autoritatea publică tutelară;

-cunoștințe pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului;

-înțelege rolul IT-ului ca o unealtă strategică de afaceri și ghidează luarea deciziilor a consiliului cu respect pentru strategia de TIC și investiții a regiei;

-are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și reguloare în care operează regia.

c.Guvernanta corporativă

O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanta corporativă cu privire la:

-practici și principii de guvernanta corporativă, este familiarizată cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace;

-rolurile și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație și a directorilor;

-gândire strategică și previziuni;

-monitorizarea performanței;

-contribuie la luarea deciziilor consiliului prin exercitarea unui raționament independent înțelegând principiul responsabilității colective;

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

d.Social și personal

Se au în vedere următoarele:

-contribuirea la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al regiei, și nu doar rezultatele pe termen scurt;

-relaționarea cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru;

- eficiența în negocierea de înțelegeri pentru obținerea rezultatelor dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate;

- poate descompune, ordona, caracteriza și ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția acelu sistem în condițiile modificării unui element component.

e.Etică și integritate

Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu regia.

f. Independență

Posedă o gândire independentă și este capabilă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt în luarea deciziilor.

**PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu**

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 8528 din 22.06 2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei de selecție , a criteriilor de selecție, a profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului și a matricei aferente acestora pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, prin adresa nr. 1322/04.06.2018, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr. 7410/04.06.2018, a transmis demisia domnului Florescu Ion, desemnat membru în Consiliul de Administrație al RAJDP Vâlcea potrivit Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 205/30.09.2011.

În conformitate cu prevederile art.5 alin.(5) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, desemnarea membrilor consiliului de administrație va fi făcută în baza unei evaluări sau selecții prealabile efectuată de o comisie organizată la nivelul autorității publice tutelare. Comisia de selecție va fi desemnată prin act administrativ.

Din componența comisiei fac parte următoarele persoane:

Domnul/doamna.....
Domnul/doamna.....
Domnul/doamna.....

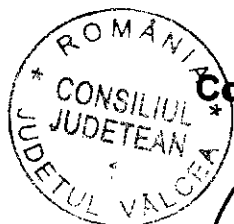
Selecția se va realiza în conformitate cu art.5 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritatea Publică tutelară a stabilit criteriile de selecție, atât cele obligatorii, cât și cele opționale, a elaborat profilul consiliului de administrație - Anexa nr.1, profilul candidatului - Anexa nr.2 și matricea aferentă celor două profile - Anexa nr.3, acestea fiind aprobate prin hotărâre a autorității publice tutelare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate, s-a inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei de selecție, a criteriilor de selecție, a profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului și a matricei aferente acestora pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	data
Întocmit: Florența Turburică	Consilier		20.06.2018

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr. 8529 din 22.06. 2018
B/3

AVIZAT
VICEPREȘEDINTE,

Valer Tudor

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei de selecție , a criteriilor de selecție, a profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului și a matricei aferente acestora pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea

Prin expunerea de motive nr. 8528 din 22.06. 2018, se propune aprobarea constituirii comisiei de selecție, a criteriilor de selecție, a profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului și a matricei aferente acestora pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art.3 pct.1 lit. a), ale art.5 alin (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 și se întemeiază pe considerentul că procedura de selecție se va realiza de către comisia de selecție desemnată, având la bază profilele și matricea consiliului de administrație, respectiv ale candidatului.

Având în vedere prevederile legale menționate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.



BIROU SERVICII PUBLICE JUDEȚENE,
MONITORIZARE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI
CULTURĂ, SĂNĂTATE
Florența Turburică

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Florența Turburică	Consilier		20.06.2018