

**HOTĂRÂRE**

**privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, desemnați în urma procedurii de selecție**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din ... iulie 2022, la care participă un număr de ... consilieri județeni din totalul de 32 în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 12981 din 14 iulie 2022;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 12982 din 14 iulie 2022;

Văzând adresa Comisiei de Selecție pentru recrutarea/selecția a 3 poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. nr.30393 din 12.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.12748 din 12.07.2022 și Raportul privind numirile finale ale candidaților selectați conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 și Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru posturile de administratori în Consiliul de Administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. nr.30187 din 08.07.2022;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.d) și art.176 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 alin.(1) și alin.(7), art. 29 alin.(1) și alin.(11) și art.37 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2013-2029 și art.2030-2038 din Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cele ale Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr.249 din 21 decembrie 2021, nr.54 din 28 februarie 2022 și nr.112 din 31 mai 2022;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, desemnați în urma procedurii de selecție, după cum urmează:

1. Urucu Constantin Alin;
2. Ionescu Nicoleta Iustina;
3. Mihăilă Elisabeta.

**Art.2** Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Societății Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea S.A., precum și domnului Lupu Cristian-Alin în calitate de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A, 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.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.*



**Constantin RĂDULESCU**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

**Daniela CALIANU**

**AVIZAT  
DIRECTOR GENERAL**

**Bogdan-Paul LĂSTUN**

**Râmnicu Vâlcea**

**Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2022**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general adjunct	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic			13.07.2022

**PROPUNERE**

**de inițiere a proiectului de hotărâre  
privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea  
Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra  
Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor în Consiliul de  
Administrație al societății, desemnați în urma procedurii de selecție**

În baza dispozițiilor art.182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, desemnați în urma procedurii de selecție.

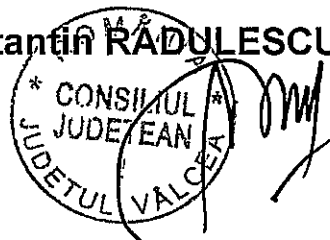
Consiliul de Administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A., societate administrată potrivit sistemului unitar, este format din trei membri „persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus”, conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”.

În acest sens, vă propunem inițierea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, desemnați în urma procedurii de selecție.

**PREȘEDINTE,**

**Constantin RĂDULESCU**



**DIRECTOR GENERAL,**  
**Vasilica MAZILU**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier			12.07.2022

**REFERAT DE APROBARE**

**În vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, desemnați în urma procedurii de selecție**

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art.182, alin. (4) coroborat cu art. 136, alin. (2) și alin. (8) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.6, alin. (3) și art.30, alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, desemnați în urma procedurii de selecție.

Consiliul de Administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A., societate administrată potrivit sistemului unitar, este format din trei membri „persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus”, conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, iar potrivit alin. (7) „mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel”.

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”, iar potrivit alin. (11) „forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul

adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație”.

Conform prevederilor art. 37 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)”.

Prin Hotărârile Consiliului Județean Vâlcea nr. 249 din 21.12.2021 și nr. 112 din 31.05.2022 a fost mandatat reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să numească membri provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție.

Conform adresei nr. 30393 din 12.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 12748 din 12.07.2022, acționarul majoritar la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A., Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin Comisia de Selecție pentru recrutarea/selecția a 3 poziții de membru în Consiliul de Administrație al societății, ne-a transmis: „Raportul privind numirile finale ale candidaților selectați conform OUG nr.109/2011 și HG nr.722/2016 pentru posturile de administratori în Consiliul de Administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A.”.

Potrivit Raportului nr. 30187 din 08.07.2022, privind numirile finale ale candidaților pentru posturile de administratori în Consiliul de Administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A., Comisia de selecție pentru recrutarea/selecția celor 3 (trei) poziții de membru în Consiliul de administrație, propune ca membrii în consiliul de administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A., în ordinea clasamentului stabilit ca urmare a punctajului total ponderat obținut, următorii candidați:

1. Urucu Constantin Alin - 97 puncte;
2. Ionescu Nicoleta Iustina - 94 puncte;
3. Mihăilă Elisabeta - 85 puncte.

În aceste condiții, este necesară mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, desemnați în urma procedurii de selecție.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 54 din 28.02.2022 a fost desemnat domnul Lupu Cristian-Alin, ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A., fiind semnat Contractul de mandat nr. 4131 din 03.03.2022.

În conformitate cu prevederile art.2, pct.2.1, lit.b) din Contractul de mandat, coroborate cu cele ale art. 111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. va îndeplini, prin vot,

următoarea atribuție: „să desemneze și să revoce membrii Consiliului de administrație și să aprobe descărcarea de gestiune a acestora”, iar conform art.3 din Contractul de mandat, menționat, această atribuție va fi exercitată doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

Față de cele menționate, propun elaborarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, desemnați în urma procedurii de selecție, proiect care va fi supus spre analiză și dezbateră în vederea aprobării în plenul Consiliului Județean Vâlcea.

**PREȘEDINTE,**



**Constantin RĂDULESCU**

**DIRECTOR GENERAL,**

**Vasilica MAZILU**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier			12.07.2022

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea  
Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor  
în Consiliul de Administrație al societății, desemnați în urma  
procedurii de selecție**

Prin adresa nr. 12984 din 14.07.2022 se înaintează proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, desemnați în urma procedurii de selecție, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 12983 din 14.07.2022, însoțit de Referatul de aprobare nr. 12982 din 14.07.2022, potrivit art.182 alin.(4), coroborat cu art. 136 alin.(3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerea privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, desemnați în urma procedurii de selecție este în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.d) și art.176 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 pct.2 lit.a), art. 28 alin. (1) și alin. (7), art. 29 alin. (1) și alin. (11) și art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2013-2038 din Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârilor Consiliului Județean

Vâlcea nr. 249 din 21.12.2021, nr. 112 din 31.05.2022 și nr. 54 din 28.02.2022.

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

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica MAZILU



Compartimentul pentru  
Guvernanta Corporativa,

Narcis Aureliu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier			12.07.2022



**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**  
**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI**  
Nr. 12984 din 14.07. 2022

**PREȘEDINTE,**

**Constantin RĂDULESCU**

**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**



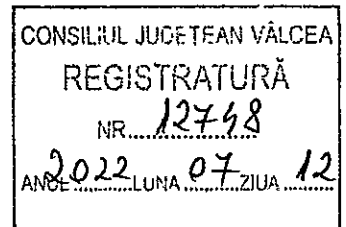
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (3) lit. a), alin.(4) și alin.(5) și alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, desemnați în urma procedurii de selecție, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 12984 din 14 iulie 2022, însoțit de referatul de aprobare și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea că în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului Vâlcea, de îndată.

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

  
**Daniela CALIANU**



**CĂTRE,**

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr.1**

În conformitate cu prevederile H.G. nr.722/2016 și pentru punerea în aplicare a Planului de selecție – componenta integrală, potrivit căruia după finalizarea interviurilor, Comisia de selecție întocmește raportul pentru numirile finale ce include clasificarea candidaților și transmite acest raport pentru numirile finale către autoritatea publică tutelară, precum și către ceilalți acționari în vederea mandatării reprezentanților acționarilor în Adunarea Generală pentru numirea membrilor în consiliul de administratie.

Față de cele prezentate mai sus, vă transmitem alăturat Raportul nr.30187 din 08.07.2022.

**PREȘEDINTE COMISIE DE SELECȚIE,**

**Gheorghe MIHĂILESCU**

*G. Mihăilescu*

**Secretar comisie,**

**Maria Mădălina RIZOIU**

*M. Rizoiu*

ROMÂNIA  
JUDEȚUL VÂLCEA  
Comisia de Selecție pentru recrutarea/selecția a 3 poziții de membru  
în Consiliul de Administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A.  
Nr.30187 din 08.07.2022

**RAPORT**  
**privind numirile finale ale candidaților selectați**  
**conform OUG nr.109/2011 și HG nr.722/2016 pentru posturile de administratori în**  
**Consiliul de Administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA**

Prin Hotărârea nr.1 din 04.02.2022 Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru 3 (trei) poziții de membru în consiliul de administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA și a stabilit ca organizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație să se realizeze de către autoritatea publică tutelară.

Astfel, prin Hotărârea nr.80/28 februarie 2022, Consiliul Local a aprobat ca organizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A să se realizeze de către o comisie de selecție formată din 7 (șapte) membrii și un secretar, al cărei președinte a fost desemnat domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe și a fost împuternicit Primarul municipiului să stabilească componența comisiei de selecție a membrilor consiliului de administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA.

Astfel, prin Dispoziția Primarului nr.986/14.03.2022 s-a stabilit componența comisiei de selecție a candidaților pentru posturile de administratori la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, comisie care potrivit prevederilor H.G nr.722/2016 a derulat întreaga procedură de selecție pentru recrutarea membrilor în consiliul de administrație la această societate.

Prin Hotărârea nr.129/28.04.2022 Consiliul Local a aprobat Profilul consiliului de administrație, Profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație, precum și matricea profilului consiliului, iar prin Hotărârea nr.130 din 28.04.2022 s-a aprobat Scrisoarea de Așteptări pentru organele de administrare ale societății pentru perioada 2022 – 2026.

Structura Consiliului de Administrație respectă următoarele reguli generale :

- a. cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
- b. toți membrii trebuie să aibă experiență în activitatea de administrare/management companii publice/private sau instituții publice;
- c. 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;

d. majoritatea membrilor este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e. să nu facă parte din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale unor întreprinderi publice, așa cum sunt definite de O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, la data depunerii candidaturii;

f. evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de selecție constituită prin act administrativ al autorității publice tutelare a derulat întreaga procedură de selecție cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011 și ale H.G. nr.722/2016, selecția realizându-se cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

Potrivit legii, procesul de selecție a cuprins următoarele etape:

- Depunerea candidaturilor;
- Evaluarea candidaturilor și definitivarea listei scurte;
- Depunerea declarației de intenție de către candidații din lista scurtă;
- Interviul – candidații din lista scurtă ;
- Intocmirea raportului final și transmiterea acestuia către Autoritatea Publică Tutelară.

După publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație în două ziare economice cu largă răspândire, respectiv în ziarul Bursa și în Curierul Național, precum și pe pagina de internet a acționarului majoritar – Municipiul Râmnicu Vâlcea au fost depuse și înregistrate la sediul Autorității Publice Tutelare, în termenul legal de depunere, un număr de 3 (trei) dosare de candidatură, după cum urmează:

1. **URUCU CONSTATIN ALIN** – dosar de candidatură înregistrat la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.23791 din 26.05.2022;
2. **MIHĂILĂ ELISABETA** - dosar de candidatură înregistrat la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.29931 din 26.05.2022;
3. **IONESCU NICOLETA IUSTINA** - dosar de candidatură înregistrat la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.24511 din 30.05.2022;

Facem precizarea că, în conformitate cu prevederile art.40 din H.G nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidențial și nu trebuie să fie publicată.

#### **Evaluarea candidaturilor**

La evaluarea dosarelor de candidatură, comisia de selecție a avut în vedere profilul personalizat al Consiliului de administrație, aprobat potrivit anexei nr.1 la HCL nr.151/04.08.2021, respectiv

candidații să aibe minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru buna îndeplinire a mandatului; să cunoască responsabilitățile postului pentru elaborarea viziunii pe termen mediu și lung; să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întreg consiliul, integritate și independență. Componența consiliului trebuie să fie alcătuită astfel încât membrii să poată acționa independent și critic în relația cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă.

Pentru a fi selectați pentru poziția de membru în consiliul de administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, candidatii trebuie să stăpânească și să dețină o serie de competențe, trăsături și condiții eliminatorii compatibile cu cele reglementate prin profilul consiliului de administrație/al candidatului și matricea consiliului aprobate prin HCL nr.129/28.04.2022 – anexele nr.1-3.

Raportat la prevederile art.43-44 din H.G nr.722/2016 Comisia de selecție a transpus competențele, trăsăturile și condițiile prescriptive și proscriptive ale candidaților în matricea profilului consiliului de administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA și a realizat lista scurtă pentru cele 3 (trei) poziții de membru în consiliul de administrație. Candidatii aflați în lista scurtă sunt următorii:

1. Urucu Constantin Alin;
2. Ionescu Nicoleta Iustina ;
3. Mihăilă Elisabeta;

Urmare a realizării listei scurte s-a comunicat fiecărui candidat înscris în lista scurtă că potrivit art.44 alin.(2) din H.G nr.722/2016 trebuie să depună, în scris, declarația de intenție cu precizarea că aceasta face parte din setul de documente obligatorii pe care candidații pentru postul de administrator trebuie să o depună, urmând a fi întocmită cu respectarea prevederilor Cap.II din anexa 1d din H.G nr.722/2016 prin raportare la Scrisoarea de Așteptări, aprobată pentru perioada 2022-2026.

Comisia de selecție a analizat și evaluat dosarele de candidatură ale candidaților, declarația de intenție a fiecărui candidat în parte și a integrat rezultatele analizei în matricea profilului candidatului, purtând totodată, interviuri cu fiecare candidat în parte, potrivit art.44 alin.(6) din HG nr.722/2016 și a constatat următoarele:

- dl. **URUCU CONSTANTIN ALIN** – clasat pe primul loc, conform matricei, cu un total de 97 de puncte, respectiv un total ponderat de 93,5, a îndeplinit condițiile de studii, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul științe inginerești cu experiență în domeniu de peste 10 ani; are experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat sau condus, iar experiența acestuia corespunde cerințelor postului pentru care se efectuează selecția;
- cunoaște sectorul în care funcționează societatea, evoluțiile viitoare și strategiile de dezvoltare a întreprinderii publice;
- are cunoștințele necesare administrării societății, demonstrând o capacitate avansată de comunicare în situații dificile de negociere în situații de conflict;

- înțelege pe deplin responsabilitățile Consiliului, are o viziune pe termen lung, arată dedicație pentru îmbunătățirea continuă a activității societății, ia decizii pentru binele societății și probitate; înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale întreprinderii.

Pe timpul interviului a argumentat o cunoaștere la un nivel ridicat a principiilor și bunelor practici de guvernanță corporativă aplicată la nivelul întreprinderii publice

De asemenea, stăpânește și deține o serie de competente, trăsături și condiții eliminatorii compatibile cu cele reglementate prin profilul consiliului de administrație și matricea consiliului aprobate prin HCL nr.129/2022 – anexele nr.1-3.

Concluzionăm că profilul competențelor analizate corespunde cerințelor formulate de autoritatea publică tutelară pentru ocuparea posturilor de membru al Consiliului de administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA.

- dna **IONESCU NICOLETA IUSTINA** – clasată pe al doilea loc, conform matricei, cu un **total de 94 de puncte, respectiv un total ponderat de 91**, a îndeplinit condițiile de studii având pregătire superioară în domeniul juridic, este o bună cunoscătoare a acestui domeniu și stăpânește mecanismul pe care se bazează acest domeniu, fiind o perioadă de timp secretar general al unei unități administrativ teritoriale din județ;
- are experiență în îmbunătățirea performanței societăților comerciale pe care le-a administrat, dobândind competențe de conducere și organizare;
- Este capabilă să creeze relații de muncă solide, bazate pe încredere reciprocă și responsabilizarea tuturor factorilor implicați;
- Este capabilă de analiză și sinteză, putând sfătui consiliul cu privire la problemele cu posibile implicări juridice;
- înțelege pe deplin responsabilitățile Consiliului, are o viziune pe termen lung, arată dedicație pentru îmbunătățirea continuă a societății, ia decizii pentru binele societății și probitate; înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale întreprinderii;
- are capacitate de comunicare în situații dificile de negociere în situații de conflict ;
- în timpul interviului a dat dovadă de cunoaștere a principiilor și bunelor practici de guvernanță corporativă, înțelegând importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace;

De asemenea, stăpânește și deține o serie de competențe, trăsături și condiții eliminatorii compatibile cu cele reglementate prin profilul consiliului de administrație/al candidatului și matricea consiliului aprobate prin HCL nr.129/2022 – anexele nr.1-3.

Concluzionăm că profilul competențelor analizate corespunde cerințelor formulate de autoritatea publică tutelară pentru ocuparea posturilor de membru al Consiliului de administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA.

- Dna **MIHĂILĂ ELISABETA** – clasată pe al treilea loc, conform matricei, cu un total de **85 de puncte, respectiv un total ponderat de 82**, a îndeplinit condițiile de studii, are experiență în administrarea de societăți, are experiență profesională în domeniul juridic, obținând un punctaj mare pentru mai multe criterii prevăzute în matrice;
- este familiarizată cu legislația referitoare la guvernarea întreprinderilor publice și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace;
- în timpul interviului a dat dovadă de cunoaștere a principiilor și bunelor practici de guvernare corporativă, înțelegând importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace;
- Este capabilă de analiză și sinteză, putând sfătui consiliul cu privire la problemele cu posibile implicări juridice;
- Stăpânește și deține o serie de competente și trăsături compatibile cu cele reglementate prin profilul consiliului de administrație/al candidatului și matricea consiliului aprobate prin HCL nr.151/2021 – anexele nr.1-3.
- Concluzionăm că profilul competențelor analizate corespunde cerințelor formulate de autoritatea publică tutelară pentru ocuparea posturilor de membru al Consiliului de administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA.

Rezultatele evaluării candidaților pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA se regăsesc în matricea consiliului.

Ca urmare a finalizării tuturor etapelor procesului de recrutare și selecție, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, Comisia de selecție a întocmit prezentul raport cu privire la propunerea de numire finală a candidaților selectați pentru posturile de membri ai consiliului de administrație, în ordinea clasamentului obținut de fiecare candidat în parte.

Luând în considerare că, în cazul societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA consiliul de administrație este format din 3 membri, Comisia de selecție propune pentru numire ca membri ai Consiliului de administrație, în ordinea clasamentului obținut, următorii candidați:

1. Urucu Constantin Alin ;
2. Ionescu Nicoleta Iustina ;
3. Mihăilă Elisabeta.

Potrivit Planului de selecție – componenta integrală, după finalizarea interviurilor, Comisia de selecție întocmește raportul pentru numirile finale ce include clasificarea candidaților și transmite acest raport pentru numirile finale către autoritatea publică tutelară, precum și către ceilalți acționari în vederea mandatării reprezentanților acționarilor în Adunarea Generală pentru numirea membrilor în consiliul de administrație.

În temeiul prevederilor art.29 alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.1 pct.6, lit.c), art.12 lit.a), art.44 alin.(7) și alin.(9) din HG nr.722/2016, **Comisia de selecție pentru recrutarea/selecția celor 3 (trei) poziții de membru în Consiliul de administrație propune ca membrii în consiliul de administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, în ordinea clasamentului stabilit ca urmare a punctajului total ponderat obținut, următorii candidați:**

1. **URUCU CONSTANTIN ALIN - 97 puncte**
2. **IONESCU NICOLETA IUSTINA – 94 puncte**
3. **MIHĂILĂ ELISABETA - 85 puncte**

**COMISIA DE SELECȚIE:**

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Domnul Mihăilescu Gheorghe –      | președinte |
| 2. Doamna Colțoș Narcisa -           | membru     |
| 3. Doamna Ciontea Teodora -          | membru     |
| 4. Doamna Sclipcea Luciana -         | membru     |
| 5. Doamna Dumitriu Felicia Magdalena | membru     |
| 6. Doamna Ghioculescu Elena Mădălina | membru     |
| 7. Doamna Țenea Andreea              | membru     |

*M. Mihăilescu*  
*N. Ionescu*  
*M. Mihăilă*  
*E. Ghioculescu*  
*E. Mădălina*  
*A. Țenea*

Secretar comisie,

dna Rizoiu Maria Mădălina - *M. Rizoiu*