

**HOTĂRÂRE**

**privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Prahova în  
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Ploiești Industrial Parc S.A în vederea  
numirii membrilor în consiliul de administrație**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 6123/13.03.2023 al președintelui Consiliului Județean Prahova și Raportul comun nr. 6125/13.03.2023 al Direcției Patrimoniu și al Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Ploiești Industrial Parc S.A. în vederea numirii membrilor în consiliul de administrație.

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 29 alin.(1) și (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 44 alin. (9) lit. b) din Anexa nr.1 la Hotărârea 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;

- Actul constitutiv al Societății Ploiești Industrial Parc S.A.;

- Raportul nr. 3552/09.02.2023 privind numirile finale pentru funcțiile vacante de membru C.A. la Societatea Ploiești Industrial Parc S.A.

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

**Consiliul Județean Prahova** adoptă prezenta hotărâre:

**Art. 1** Se acordă mandat special reprezentanților Județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Ploiești Industrial Parc S.A. în vederea numirii membrilor în consiliul de administrație, în baza Raportului nr. 3552/09.02.2023 al Comisiei de selecție, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va aduce prezenta hotărâre la cunoștință persoanelor interesate.

**PREȘEDINTE,**  
**Iulian Dumitrescu**

**CONTRASEMNEAZĂ:**  
**SECRETAR GENERAL,**  
**Hermana Adi Bîgiu**

**Ploiești, 15 martie 2023**

**Nr. 53**

**REFERAT DE APROBARE**

la proiectul de hotărâre  
privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Prahova în  
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Ploiești Industrial Parc S.A în  
vederea numirii membrilor în consiliul de administrație

Pentru a crea un cadru legislativ coerent, specific funcționării societăților cu capital public, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Prin acest act normativ s-au stabilit în mod concret competențele autorităților publice tutelare care exercită, în numele unităților administrativ-teritoriale, calitatea de acționar unic sau majoritar la întreprinderile publice.

Una din aceste competențe, de maximă importanță, este de a propune candidați pentru funcțiile de membri în consiliile de administrație cu respectarea condițiilor de calificare profesională și selecție a acestora.

Procedurile de selecție a membrilor consiliului de administrație la Societatea Ploiești Industrial Parc S.A. s-au efectuat de către o comisie de selecție constituită în cadrul Consiliului Județean Prahova asistată de un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile art.29 alin.(3) și (4) din Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. La sfârșitul ultimei etape a procedurilor, Comisia de selecție a întocmit raportul final ce conține lista scurtă a candidaților pentru consiliul de administrație.

În conformitate cu prevederile art.44 alin.(9) lit.b) din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din actul normativ menționat mai sus și în baza raportului comisiei de selecție, președintele Consiliului Județean Prahova propune mandatarea de către autoritatea publică tutelară a reprezentanților Județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Ploiești Industrial Parc S.A. în vederea numirii membrilor în consiliul de administrație

Față de cele expuse mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

**PREȘEDINTE,**

**Iulian Dumitrescu**

**RAPORT**

la proiectul de hotărâre  
privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Prahova în  
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Ploiești Industrial Parc S.A în  
vederea numirii membrilor în consiliul de administrație

Prin Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, Guvernul României a reglementat cadrul necesar implementării unui management performant la societățile cu capital unic sau majoritar public.

De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, au fost aprobate normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție ale membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, precum și pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai acestora.

La sfârșitul ultimei etape de selecție a membrilor consiliului de administrație al Societății Ploiești Industrial Parc S.A., Comisia de selecție din cadrul Consiliului Județean Prahova a întocmit raportul final ce conține lista scurtă a candidaților pentru consiliul de administrație.

Noii administratori vor fi numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor în baza mandatelor ce vor fi acordate reprezentanților prin hotărâre de consiliu județean în conformitate cu prevederile art. 29 alin.(1) și (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 44 alin.(9) lit.b) din *Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la cinci candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, Anexa nr.1.*

În raport cu cele prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Prahova în Adunarea

Generală a Acționarilor la Societatea Ploiești Industrial Parc S.A. în vederea numirii membrilor în consiliul de administrație.

**Direcția Patrimoniu**  
**Director executiv,**

**Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică**  
**Director Executiv,**  
**Alina Georgiana Tincă**

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL PRAHOVA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

**Anexă**  
**la Hotărârea nr. \_\_\_\_\_**  
**din data de \_\_\_\_\_**

**RAPORT**  
**privind numirile finale pentru funcțiile vacante de membru C.A. la**  
**Societatea Ploiești Industrial Parc S.A.**

## **RAPORT**

privind numirile finale pentru funcțiile vacante de membru C.A. la  
Societatea Ploiești Industrial Parc S.A.

Analizând Matricea consiliului de administrație coroborată cu Profilul membrului consiliului de administrație aflat în funcție, expertul independent S.C. George Butunoiu Group S.R.L, propune și recomandă un profil al candidatului ce cuprinde următoarele competențe și trăsături necesare a fi folosite în activitatea membrilor consiliului de administrație, astfel :

### Competențe specifice sectorului ÎP(întreprinderi publice )

Experiență în management/conducere/coordonare  
Cunoștințe de administrare și management  
Experiență în gestionare fonduri private/publice sau europene

### Competențe profesionale de importanță strategică

Competențe specifice sectorului.  
Cunoștințe de sector specifice industriei  
Viziune și planificare  
Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice  
Finanțe și contabilitate  
Managementul riscului

### Cunostinte de Guvernanță corporativă

Cunoștințe de bune practici  
Cunoștințe de legislație O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare si  
Legea nr. 31/1990  
Cunoștințe de monitorizare a performanței

### Competențe sociale și personale

Abilități de comunicare și negociere  
Analiză și sinteză a datelor economice  
Abilități de relaționare

Pe baza competențelor enumerate mai sus a fost evaluat profilul fiecărui candidat pentru postul de membru al Consiliului de Administrație al Societatea Ploiești Industrial Parc S.A. Rezultatul evaluării este cuprins în anexa nr. 1 la prezentul raport, respectiv

- Lista scurtă .

Comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare prin hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.391/29 noiembrie 2022, conform calendarului de selecție și în colaborarea cu expertul independent au procedat la :

a) Publicitatea și comunicarea către candidații aflați pe Lista scurtă întocmită de către expertul independent a Scrisorii de Așteptări a autorității publice tutelare.

b) Solicitarea depunerii în scris și la termenul stabilit a Declarației de intenție de către fiecare candidat aflat pe Lista scurtă.

Pentru evaluarea declarației de intenție comisia de selecție a stabilit prin coroborare cu scrisoarea de așteptări, punctarea cu note de la 1 la 5 a următoarelor criterii :

a)alinierea profilului candidatului cu obiectivele de dezvoltare ale companiei,

b)gradul de cunoaștere al specificului întreprinderilor publice,

c)analiza elementelor de guvernanță corporativa,

d)identificarea obiectivelor strategice ale întreprinderilor publice ,

e)prezentarea viziunii proprii de atingere a obiectivelor întreprinderilor publice,

f)identificarea oportunităților și riscurilor întreprinderilor publice,

Punctajul obținut la evaluarea declarației de intenție reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate criteriilor de evaluare de către fiecare membru al comisiei de selecție.

Rezultatul evaluării declarațiilor de intenție este cuprins în anexa nr.2 la prezentul raport .

**Clasificarea candidaților** aflați în Lista scurtă a rezultat ca urmare a mediei aritmetice dintre punctajul obținut la interviul susținut cu expertul independent cu punctajul obținut la evaluarea declarației de intenție și este următoarea:

Nume și prenume candidat	Punctaj Total	Profil	Observații
Iamandi Mihaela Irina	4,59	Generalist	Dependent/ Funcționar public
Barbu Elvira	3,91	Generalist	Independent
Costache Alina	3,69	Generalist	Independent
Gramă Cezar	4,50	Jurist	Independent
Niculcea Valentin	3,90	Economist	Independent

**Concluzii:** Candidații îndeplinesc criteriile obligatorii de selecție și sunt eligibili pentru a prelua un mandat de Administrator.

Următoarele aspecte vor fi avute în vedere în privința numirilor finale:

- strategia de management a societății pentru perioada 2023-2027.

- dispozițiile O.U.G. 109/2011 privitoare la prezența în consiliul de administrație a cel puțin două profile cu studii economice sau juridice și experiență de minimum 5 ani în specialitatea studiilor, precum și prevederea legată de numărul maxim al funcționarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare/alte autorități sau instituții publice(un profil).

- totodată, majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

COMISIA DE SELECȚIE :

Ion Elena ..... 

Saulea Gabriela ..... 

Tudor Valerica Elena ..... 