



**- PROIECT -**

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea Raportului întocmit de Comisia de selecție și nominalizare pentru numirea finală a candidatului selectat potrivit O.U.G nr.109/2011 și a normelor metodologice de aplicare a acestei ordonanțe și mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A. pentru numirea administratorului**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată la data de 18 octombrie 2024;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr. 39749 din data de 16.10.2024, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului întocmit de Comisia de selecție și nominalizare privind numirea finală a candidatului selectat pentru postul de membru în Consiliul de Administrație la societatea ETA S.A.;

Văzând Raportul nr. 39755 din 16.10.2024 întocmit de Serviciul Juridic, Guvernanță Corporativă, Legea nr.10/2001;

Ținând seama de faptul că, în aplicarea dispozițiilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea nr.173/30.05.2024, Consiliul Local a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru două posturi vacante de membru (administrator neexecutiv) în consiliul de administrație la societatea ETA S.A. care să îndeplinească condiția privind studiile juridice sau economice sau în domeniul științelor ingineresti și experiență în domeniul studiilor de cel puțin 5 (cinci) ani și, totodată s-a aprobat și constituirea comisiei de selecție și nominalizare pentru aceste pozitii de membru în consiliul de administrație;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr.39729/15.10.2024, prin care Comisia de selecție și nominalizare a înaintat către Autoritatea Publică Tutelară Raportul privind numirea finală a candidatului selectat pentru pozitia de membru în Consiliul de Administrație al societății ETA S.A. și a solicitat mandatarea reprezentantului Municipiului Rm.Vâlcea în Adunarea Generală în vederea numirii membrului în Consiliul de Administrație;

În temeiul prevederilor art.28 alin.(1), art.29 alin.(1) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare; ale art.5 din Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr.109/2011; ale art.111 alin.(2) lit b) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art.2 lit.b) din contractul de mandat încheiat de primarul municipiului cu reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A.;

În baza art.129, alin.(1), alin. (3), lit.d), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** Se aprobă Raportul întocmit de Comisia de selecție și nominalizare privind numirea finală a candidatului selectat pentru postul de membru în Consiliul de Administrație la societatea ETA S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic la societatea ETA SA propune pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la această societate pe domnul Voicu Marius Iulian, selectat în Lista scurtă, potrivit Raportului aprobat la art.1.

**Art.3.** Se mandatează reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. să-l numească pe domnul Voicu Marius Iulian ca administrator la această societate, pentru perioada rămasă din mandatul inițial al actualului consiliu de administrație în funcție de la această societate.

**Art.4.** Proiectul contractului de mandat este avizat potrivit anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.210/2021.

**Art.5.** Remunerația membrului Consiliului de administrație este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.31/2019.

**Art.6.** În vederea dezbaterii și întocmirii avizelor, proiectul de hotărâre se transmite comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură.


**Art.7.** După adoptare, hotărârea se comunică în copie:

- Instituției Prefectului-județul Vâlcea;
- Primarului municipiului;
- Serviciului Juridic, Guvernanță Corporativă, Legea nr.10/2001;
- Societății ETA S.A.

INIȚIATOR  
PRIMAR,  
Mircea GUTĂU



AVIZEAZĂ PT. LEGALITATE,  
SECRETAR GENERAL,  
jurist Ion DIDOIU







# RÂMNICU VÂLCEA

## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14, 240182, Jud. Vâlcea  
tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.ro



www.primariavl.ro

CERTIFICARI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2015 410/C

SR EN ISO 14001:2015 223/M

SR ISO 45001:2018 190/HS

SR ISO/IEC 27001:2018 019/SI

Nr. 39749 din 16.10.2024

### REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului întocmit de Comisia de selecție și nominalizare pentru numirea finală a candidatului selectat potrivit OUG nr.109/2011 și a normelor metodologice de aplicare a acestei ordonanțe și mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA pentru numirea administratorului**

#### Motivul adoptării proiectului de hotărâre:

Potrivit actului constitutiv, societatea ETA SA este întreprindere publică, iar administrarea acesteia se face în sistem unitar. Consiliul de administrație este organul de administrare cu atribuții de decizie și control fiind format din 5 (cinci) membri persoane fizice.

În aplicarea dispozițiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea nr.173/30.05.2024, Consiliul Local a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru două posturi vacante de membru (administrator neexecutiv) în consiliul de administrație la societatea ETA SA care să îndeplinească condiția privind studiile juridice sau economice sau în domeniul științelor ingineresti și experiență în domeniul studiilor de cel puțin 5 (cinci) ani și, totodată s-a aprobat și constituirea comisiei de selecție și nominalizare pentru aceste pozitii de membru în consiliul de administrație.

Precizăm faptul că potrivit prevederilor normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 planul de selecție întocmit la data organizării procedurii de selecție a consiliului în funcție își păstrează aplicabilitatea în ceea ce privește atât scrisoarea de așteptări cât și profilul consiliului și profilul candidatului.

Astfel, comisia de selecție și nominalizare a derulat întreaga procedură de selecție cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011 și ale normelor metodologice, cu luarea în considerare a prevederilor legale referitoare la vacantarea unui post de administrator, respectiv "în cazul vacantării unui post de administrator *planul de selecție întocmit la data organizării procedurii de selecție a consiliului în funcție își păstrează aplicabilitatea*; de asemenea profilul consiliului de administrație al societății ETA SA, profilul candidatului pentru pozitia de membru în consiliul de administrație al acestei societăți, precum și matricea profilului consiliului de administrație au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.151/2021, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.167 din 27.08.2021 s-a aprobat Scrisoarea de Așteptări pentru organele de administrare și conducere ale societății ETA SA pentru perioada 2021-2025.

Menționăm faptul că procesul de selecție a cuprins următoarele etape: depunerea candidaturilor; evaluarea candidaturilor, depunerea declarației de intenție de către candidatul înscris în lista scurtă și interviul (candidat rămas în lista scurtă).

Astfel, prin adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr.39729/15.10.2024, Comisia de selecție și nominalizare a înaintat către Autoritatea Publică Tutelară Raportul privind numirea finală a candidatului selectat pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății ETA SA și a solicitat mandatarea reprezentantului Municipiului Rm.Vâlcea în Adunarea Generală în vederea numirii membrului în Consiliul de Administrație.

Raportul întocmit de Comisia de selecție și nominalizare a fost întocmit ca urmare a finalizării etapelor procesului de recrutare și selecție pentru o poziție de membru în consiliul de administrație, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății ETA SA. Potrivit acestui Raport, Comisia de selecție și nominalizare a propus ca membru în Consiliul de Administrație la societatea ETA SA pe domnul Voicu Marius Iulian, candidat selectat în Lista scurtă.

Precizăm că numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală din lista scurtă, iar forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul propus este avizat potrivit HCL nr.210/2021 și remunerația fixă este stabilită potrivit HCL nr.32/2019.

În situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi legale, în a căror implementare și aplicare a fost elaborat acest proiect, după cum urmează:

- art.28 alin.(1), art.29 alin.(1) și alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare;
- art.5 din H.G nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011;
- art.2 lit.b) din contractul de mandat încheiat de primarul municipiului cu reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA;
- art.111 alin.(2) lit b) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- art.129 alin.(1), alin.(3), lit.d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

#### **I. Concluzii, constatări și propuneri:**

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea următoarele:

- aprobarea Raportului întocmit de Comisia de selecție și nominalizare privind numirea finală a candidatului selectat pentru postul de membru în Consiliul de Administrație la societatea ETA SA, conform anexei la prezentul referat;

- Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic la societatea ETA SA propune pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la această societate pe domnul Voicu Marius Iulian, selectat în Lista scurtă, potrivit Raportului aprobat la pct.1;
- mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA să-l numească pe domnul Voicu Marius Iulian ca administrator la această societate, pentru perioada rămasă din mandatul inițial al actualului consiliu de administrație în funcție de la această societate.
- proiectul contractului de mandat este avizat potrivit anexei nr.2 din HCL nr.210/2021;
- Remunerația membrului Consiliului de administrație este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.31/2019.

**PRIMAR,**  
**Mircia GUTĂU**

Director Executiv - Petre CAZAN

Șef Serviciu – Teodora CIONTEA





# RÂMNICU VÂLCEA

## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14, 240182, Jud. Vâlcea  
tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.ro



www.primariavl.ro

CERTIFICARI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2015 410/C

SR EN ISO 14001:2015 223/M

SR ISO 45001:2018 190/HIS

SR ISO/IEC 27001:2018 019/SI

Nr. 39755 din 16.10.2024

### RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului întocmit de Comisia de selecție și nominalizare pentru numirea finală a candidatului selectat potrivit OUG nr.109/2011 și a normelor metodologice de aplicare a acestei ordonanțe și mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA pentru numirea administratorului**

Prin proiectul de hotărâre supus analizei și dezbaterii plenului ședinței Consiliului Local se propun următoarele:

- aprobarea Raportului întocmit de Comisia de selecție și nominalizare privind numirea finală a candidatului selectat pentru postul de membru în Consiliul de Administrație la societatea ETA SA, conform anexei;
- Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic la societatea ETA SA propune pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la această societate pe domnul Voicu Marius Iulian, selectat în Lista scurtă, potrivit Raportului aprobat la pct.1;
- mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA să-l numească pe domnul Voicu Marius Iulian ca administrator la această societate, pentru perioada rămasă din mandatul inițial al actualului consiliu de administrație în funcție de la această societate.
- proiectul contractului de mandat este avizat potrivit anexei nr.2 din HCL nr.210/2021;
- Remunerația membrului Consiliului de administrație este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.31/2019.

Potrivit actului constitutiv, societatea ETA SA este întreprindere publică, iar administrarea acesteia se face în sistem unitar. Consiliul de administrație este organul de administrare cu atribuții de decizie și control fiind format din 5 (cinci) membri persoane fizice.

În aplicarea dispozițiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea nr.173/30.05.2024, Consiliul Local a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru două posturi vacante de membru (administrator neexecutiv) în consiliul de administrație la societatea ETA SA care să îndeplinească condiția privind studiile juridice sau economice sau în domeniul științelor ingineresti și experiență în domeniul studiilor de cel puțin 5 (cinci) ani și, totodată s-a aprobat și constituirea comisiei de selecție și nominalizare pentru aceste pozitii de membru în consiliul de administrație.

Precizăm faptul că potrivit prevederilor normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 planul de selecție întocmit la data organizării procedurii de selecție a consiliului în funcție își păstrează aplicabilitatea în ceea ce privește atât scrisoarea de așteptări cât și profilul consiliului și profilul candidatului.

Astfel, comisia de selecție și nominalizare a derulat întreaga procedură de selecție cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011 și ale normelor metodologice, cu luarea în considerare a prevederilor legale referitoare la vacantarea unui post de administrator, respectiv "în cazul vacantării unui post de administrator *planul de selecție întocmit la data organizării procedurii de selecție a consiliului în funcție își păstrează aplicabilitatea*; de asemenea profilul consiliului de administrație al societății ETA SA, profilul candidatului pentru pozitia de membru în consiliul de administrație al acestei societăți, precum și matricea



profilului consiliului de administrație au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.151/2021, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.167 din 27.08.2021 s-a aprobat Scrisoarea de Așteptări pentru organele de administrare și conducere ale societății ETA SA pentru perioada 2021-2025.

Menționăm faptul că procesul de selecție a cuprins următoarele etape: depunerea candidaturilor; evaluarea candidaturilor, depunerea declarației de intenție de către candidatul înscris în lista scurtă și interviul (candidat rămas în lista scurtă).

Astfel, prin adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr.39729/15.10.2024, Comisia de selecție și nominalizare a înaintat către Autoritatea Publică Tutelară Raportul privind numirea finală a candidatului selectat pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății ETA SA și a solicitat mandatarea reprezentantului Municipiului Rm.Vâlcea în Adunarea Generală în vederea numirii membrului în Consiliul de Administrație.

Raportul întocmit de Comisia de selecție și nominalizare a fost întocmit ca urmare a finalizării etapelor procesului de recrutare și selecție pentru o poziție de membru în consiliul de administrație, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății ETA SA. Potrivit acestui Raport, Comisia de selecție și nominalizare a propus ca membru în Consiliul de Administrație la societatea ETA SA pe domnul Voicu Marius Iulian, candidat selectat în Lista scurtă.

Precizăm că numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală din lista scurtă, iar forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul propus este avizat potrivit HCL nr.210/2021 și remunerația fixă este stabilită potrivit HCL nr.32/2019.

De asemenea, mandatul noului administrator desemnat în urma procedurii de selecție coincide cu durata rămasă din mandatul consiliului în funcție.

#### **Motivele de drept care stau la baza proiectului de hotărâre analizat**

- art.28 alin.(1), art.29 alin.(1) și alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare;
- art.5 din H.G nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011;
- art.2 lit.b) din contractul de mandat încheiat de primarul municipiului cu reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA;
- art.111 alin.(2) lit b) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- art.129 alin.(1), alin.(3), lit.d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

În considerarea celor expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului întocmit de Comisia de selecție și nominalizare pentru numirea finală a candidatului selectat potrivit OUG nr.109/2011 și a normelor metodologice de aplicare a acestei ordonanțe și mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA pentru numirea administratorului poate fi supus analizei și dezbaterii plenului Consiliului Local.

Director executiv,  
Petre CAZAN



Șef Serviciu,  
Teodora CIONTEA



Serv. Juridic,  
Carmen ȚUCA




	
RÂMNICU VÂLCEA	
CENTRUL DE INFORMARE A CETĂTENILOR	
Nr. intrare:	39729 din 15.10.2024
Solicitare:	
Serviciul:	

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Comisia de Selecție și Nominalizare pentru selecția a doi membri în  
Consiliul de Administrație al societății ETA SA

Nr.6 din 15.10.2024

*Pentru*  
*C.L.*  


CĂTRE,  
AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ -  
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- dispozițiile normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011;
- prevederile Planului de selecție întocmit la data organizării procedurii de selecție a consiliului în funcție care își păstrează aplicabilitatea;

Prin prezenta, vă înaintăm **Raportul întocmit de Comisia de selecție și nominalizare privind numirea finală a candidatului selectat, pentru pozitia de membru în Consiliul de Administrație al societății ETA S.A potrivit OUG nr.109/2011 și a normelor metodologice de aplicare a acestei ordonanțe**, în vederea mandatării reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA pentru numirea administratorului selectat la această societate.

PREȘEDINTE AL COMISIEI DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE,

Maria FEROIU





ROMÂNIA  
JUDEȚUL VÂLCEA  
Comisia de Selecție și Nominalizare pentru selecția a doi membri  
în Consiliul de Administrație al societății ETA S.A.  
Nr. 5 din 08.10.2024



## **RAPORT**

**privind numirea finală a candidatului selectat  
potrivit OUG nr.109/2011 și a normelor metodologice de aplicare a acestei ordonanțe**

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la societatea ETA SA nr.4/20.05.2024 s-a aprobat inițierea procedurii de selecție pentru selecția a două posturi de administratori în cadrul societății ETA SA rămase vacante.

Urmare acestei hotărâri, Consiliul Local prin hotărârea nr.173/30.05.2024 a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru două posturi vacante de membru (administrator neexecutiv) în consiliul de administrație la societatea ETA SA care să îndeplinească condiția privind studiile juridice sau economice sau în domeniul științelor ingineresti și experiență în domeniul studiilor de cel puțin 5 (cinci) ani; totodată, s-a aprobat și constituirea comisiei de selecție și nominalizare pentru aceste pozitii de membru în consiliul de administrație, din componența comisiei făcând parte și expertul independent ARC CONSULTING SRL, prin doamna Elena Căprar.

Comisia de selecție astfel constituită a derulat întreaga procedură de selecție cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011 și ale normelor metodologice, cu luarea în considerare a prevederilor legale referitoare la vacantarea unui post de administrator, respectiv "în cazul vacantării unui post de administrator *planul de selecție întocmit la data organizării procedurii de selecție a consiliului în funcție își păstrează aplicabilitatea*, de asemenea și profilul consiliului de administrație al societății ETA SA, profilul candidatului pentru pozitia de membru în consiliul de administrație al acestei societăți, precum și matricea profilului consiliului de administrație care au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.151/2021.

De asemenea, prin Hotărârea nr.167 din 27.08.2021 s-a aprobat Scrisoarea de Așteptări pentru organele de administrare și conducere ale societății ETA SA pentru perioada 2021-2025.

Potrivit legii, procesul de selectie a cuprins următoarele etape:

- Depunerea candidaturilor;
- Evaluarea candidaturilor;
- Depunerea declarației de intenție de către candidatul înscris în lista scurtă;
- Interviu (candidat rămas în lista scurtă);

➤ Intocmirea raportului final și transmiterea 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, pe site-ul autorității publice tutelare, precum și pe pagina de internet a societății ETA SA a fost depus și înregistrat la sediul Autorității Publice Tutelare, în termenul legal de depunere, un singur dosar de candidatură, respectiv:

1. **VOICU MARIUS IULIAN** – dosar de candidatură înregistrat la Primăria municipiului sub nr. 30913/06.08.2024.

Facem precizarea că, în conformitate cu prevederile legale dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă care are caracter confidențial și nu trebuie să fie publicată.

Structura Consiliului de Administrație respectă următoarele cerințe legale:

- 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/instituții publice;
- c) cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii în domeniul științe ingineresti și experiență în domeniu minimum 5 ani;
- 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) să nu facă parte din mai mult de 2 (două) 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- g) 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.

### **Evaluarea candidaturii**

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 candidatul să aibă 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 independentă. Componenta 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 selectat pentru poziția de membru în consiliul de administrație la societatea ETA SA, candidatul 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.151/04.08.2021 – anexele nr.1-3.

Raportat la prevederile normelor metodologice – aplicabile la data organizării procedurii de selecție a consiliului în funcție, Comisia de selecție a transpus competențele, trăsăturile și condițiile prescriptive și proscriptive ale candidaților în matricea profilului consiliului de administrație al societății ETA SA și a realizat lista scurtă pentru cele două poziții de membru în consiliul de administrație; candidatul înscris în lista scurtă fiind domnul VOICU MARIUS IULIAN.

Urmare a realizării listei scurte s-a comunicat candidatului înscris în lista scurtă că 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 legale prin raportare la Scrisoarea de Așteptări, aprobată pentru perioada 2021-2025.

Comisia de selecție a analizat și evaluat dosarul de candidatură al candidatului Voicu Marius Iulian, declarația de intenție a acestuia și a integrat rezultatul analizei în matricea profilului candidatului, purtând și interviuri cu candidatul și a constatat următoarele:

- domnul **VOICU MARIUS IULIAN** – a obținut conform matricei, un total de **108 puncte**, respectiv **un total ponderat de 105,5 puncte**, a îndeplinit condițiile de studii, fiind licențiat în științe juridice, specializarea drept, cu o vastă experiență în domeniul juridic de peste 26 ani; are experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat sau condus, iar experiența demonstrată de acesta este de nivel superior și 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;
  - are o vastă experiență profesională, obținând un punctaj maxim pentru multe din criteriile prevăzute în matrice;
  - 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 nivel avansat a principiilor și bunelor practici de guvernanță corporativă aplicată la nivelul întreprinderii publice.

Pe timpul interviului a argumentat o cunoaștere la nivel avansat a principiilor și bunelor practici de guvernare corporativă aplicată la nivelul întreprinderii publice

De asemenea, stăpânește și deține o serie de competențe, trăsături și condiții eliminatorii compatibile cu cele reglementate prin profilul consiliului de administrație 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 postului de membru al Consiliului de administrație al societății ETA SA.

Precizăm faptul că în conformitate cu prevederile legale, mandatul noului administrator desemnat în urma procedurii de selecție coincide cu durata rămasă din mandatul consiliului în funcție.

Rezultatele evaluării candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație la societatea ETA SA se regăsește 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 ETA SA, **Comisia de selecție a întocmit prezentul raport cu privire la propunerea de numire finală a candidatului selectat Voicu Marius Iulian.**

În temeiul prevederilor art.29 alin.(1) și alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale normelor metodologice, **Comisia de selecție și nominalizare propune ca membru în consiliul de administrație la societatea ETA SA pe domnul VOICU MARIUS IULIAN cu un punctaj total de 108 puncte și un total ponderat de 105,5 puncte.**

**Comisia de selecție și nominalizare va înainta prezentul Raport conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA pentru numirea domnului VOICU MARIUS IULIAN.**

#### COMISIA DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Dna Feroiu Maria                      | – președinte |
| 2. Dna Ciontea Mihaela Teodora           | – membru     |
| 3. Expert independent ARC CONSULTING SRL |              |
| prin dna Căprar Elena                    | – membru     |

  
Semnat digital de Elena  
Caprar  
Data: 2024.10.08 18:38:43  
+03'00'

Secretariat comisie:

dna Florea (Rizoiu) Maria Mădălina	- 
dna Sclipcea Luciana	- 