



S.C. COMPANIA DE
TRANSPORT PUBLIC S.A.
APLO

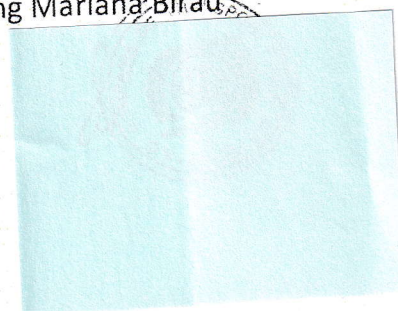
PROCEDURĂ SPECIFICĂ SMI

PROCEDURA PRIVIND SELECȚIA
CANDIDAȚILOR ÎN VEDEREA
DESEMNĂRII ÎN FUNCȚIA DE
ADMINISTRATORI

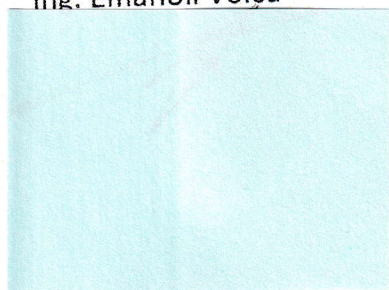
Cod PS112.4
Ediția 1
Revizie 0
Pagina 1/15
Exemplar Nr 1

Aprobat prin Decizia nr.13 a Consiliului de Administrație
în ședința din 21.09.2015
Data intrării în vigoare: 21.09.2015

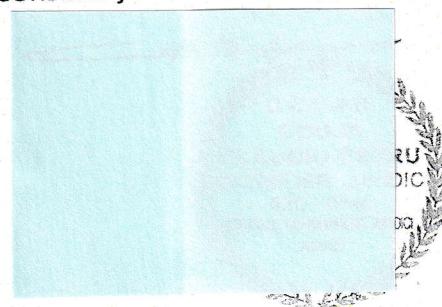
AVIZAT
Director general
Ing Mariana Birău



VERIFICAT
Reprezentant al managementului pentru SMI
Ing. Emanoil Voicu



Elaborat
Consilier juridic - Claudiu Godja



- Natura exemplarului ☐ este supus regulilor de modificare;
- Exemplar controlat ☒ nu este supus regulilor de modificare și are rol informativ
- Exemplar necontrolat ☐ Acest exemplar este valabil la data intrării în vigoare



S.C. COMPANIA DE
TRANSPORT PUBLIC S.A.
ARAD

PROCEDURĂ SPECIFICĂ SMI

PROCEDURA PRIVIND SELECȚIA
CANDIDAȚILOR ÎN VEDEREA
DESEMNĂRII ÎN FUNCȚIA DE
ADMINISTRATORI

Cod PS112.4
Ediția 1
Revizie 0
Pagina 3 / 15
Exemplar Nr 1

CUPRINS

	Pag.
1 SCOP	4
2 DOMENIUL DE APLICARE	4
3 DEFINIȚII ȘI PRINCIPII	4
4 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	5
5 DESCRIEREA PROCEDURII	5
6 RESPONSABILITĂȚI	11
7 ÎNREGISTRĂRI	12
8 ANEXE	12



PROCEDURĂ SPECIFICĂ SMI

PROCEDURA PRIVIND SELECȚIA CANDIDAȚILOR ÎN VEDEREA DESEMNĂRII ÎN FUNCȚIA DE ADMINISTRATORI

Cod	PS112.4
Ediția	1
Revizie	0
Pagina	5 / 15
Exemplar	Nr 1

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Selecția candidaților, în vederea desemnării în funcția de administratori ai S.C. Compania de Transport Public S.A., se face cu respectarea strictă a următoarelor reglementări interne și acte normative :

- ✓ SR EN ISO 9000 : 2006 „Sisteme de management al calității - Principii fundamentale și vocabular”;
- ✓ SR EN ISO 9001 : 2008 „Sisteme de management al calității – Cerințe”;
- ✓ SR EN ISO 9004 : 2001 „Sisteme de management al calității - Linii directoare pentru îmbunătățirea performanțelor”;
- ✓ MMI-01 “Manual de Management Integrat”
- ✓ SR OHSAS 18001 : 2008 „Sisteme de managementul sănătății și securității ocupaționale”
- ✓ Legea societăților comerciale nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (actualizată 2015)
- ✓ O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- ✓ Actul Constitutiv al societății;
- ✓ Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- ✓ Contractul-cadru de administrare;
- ✓ Deciziile Consiliului de Administrație;
- ✓ Alte acte administrative incidente.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1 DEMARAREA PROCEDURII

5.1.1 În termen de cel mult 20 de zile calendaristice din momentul în care Adunarea Generală a Acționarilor ia act de încetarea mandatului unuia sau mai multor administratori ca urmare a demisiei, incompatibilității legale sau decesului;

5.1.2 În termen de cel mult 20 de zile calendaristice din momentul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu aprobă planul de administrare revizuit (art.30 din O.U.G. nr.109/2011);

5.1.3 Cu cel puțin 60 de zile calendaristice înaintea expirării mandatului administratorilor în funcție;

5.2. PREVEDERI GENERALE

Ocuparea uneia sau mai multor funcții vacante de administrator se face în urma parcurgerii procedurii de selecție, prin desemnare de către Adunarea Generală a Acționarilor a noilor administratori, în limita funcțiilor vacante.

Procedura pentru ocuparea uneia sau mai multor funcții vacante de administrator constă în 2 etape succesive, după cum urmează:

- a) selecția dosarelor de candidatură;
- b) desemnarea administratorilor de către reprezentanții acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.



S.C. COMPANIA DE
TRANSPORT PUBLIC S.A.
ARAD

PROCEDURĂ SPECIFICĂ SMI

PROCEDURA PRIVIND SELECȚIA
CANDIDAȚILOR ÎN VEDEREA
DESEMNĂRII ÎN FUNCȚIA DE
ADMINISTRATORI

Cod	PS112 4
Ediția	1
Revizie	0
Pagina	7 / 15
Exemplar	Nr 1

5.3. PROCEDURA

5.3.1. **Etapa 1.** În momentul în care intervine una din situațiile ce necesită demararea procedurii de selecție, Președintele Consiliului de Administrație din cadrul S.C. Compania de Transport Public S.A. convoacă administratorii în vederea desemnării comisiei de elaborare a criteriilor de selecție și de evaluare preliminară a dosarelor candidaților, la propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.

Simultan, în cazul în care nu există un contract de prestări servicii în vigoare, Directorul General dispune demararea procedurilor de achiziție publică conform dispozițiilor O.U.G. nr.34/2006 actualizată, în vederea desemnării unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane (art.29, alin(5) din O.U.G. 109/2011).

5.3.2 **Etapa 2.** Comisia de elaborare a criteriilor de selecție și de evaluare preliminară a dosarelor candidaților, redactează :

- propuneri privind condițiile generale ce trebuie îndeplinite de candidații pentru funcția de administrator;
- propuneri privind condițiile specifice ce trebuie îndeplinite de candidații pentru funcția de administrator;
- propuneri privind condițiile restrictive pentru candidații la funcția de administrator (art.6, art.7. și art.28 alin(1) din O.U.G. nr.109/2011);
- propuneri privind criteriile de selecție a candidaților pentru funcția de membru al consiliului de administrație;
- propuneri privind documentele ce trebuie să fie incluse în dosarele de candidatură și modul de prezentare al acestora;
- propuneri privind locul și perioada de depunere a dosarelor;
- propuneri privind modalitățile de realizare a publicității.

Propunerile comisiei se înaintează spre avizare Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, apoi spre aprobare administratorilor.

5.3.3 **Etapa 3.** Președintele Consiliului de Administrație din cadrul S.C. Compania de Transport Public S.A. convoacă administratorii în vederea aprobării propunerilor înaintate de Comitetul de nominalizare și remunerare.

5.3.4 **Etapa 4.** Comisia de elaborare a criteriilor de selecție și de evaluare preliminară a dosarelor candidaților procedează la efectuarea procedurilor de publicitate.

Conform dispozițiilor art.29, alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011, publicitatea constă cel puțin în publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul va cuprinde obligatoriu cel puțin următoarele elemente:

- numărul funcțiilor scoase la selecție și principalele cerințe ale acestora;



S.C. COMPANIA DE
TRANSPORT PUBLIC S.A.
ARAD

PROCEDURĂ SPECIFICĂ SMI

PROCEDURA PRIVIND SELECȚIA CANDIDAȚILOR ÎN VEDEREA DESEMNĂRII ÎN FUNCȚIA DE ADMINISTRATORI

Cod	PS112.4
Ediția	1
Revizie	0
Pagina	9/15
Exemplar	Nr 1

k) declarație pe proprie răspundere din care să reiasă dacă face parte din alte consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale și dacă da, nominal în care.

II. evaluarea preliminară a dosarelor candidaților, în termen de 48 de ore de la împlinirea perioadei de depunere a dosarelor;

III. convocarea expertului independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în vederea efectuării selecției candidaților.

5.3.6 Etapa 6. Efectuarea selecției candidaților de către expertul independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane (art.29, alin(5) din O.U.G. 109/2011).

Comisia de elaborare a criteriilor de selecție și de evaluare preliminară a dosarelor candidaților pune la dispoziția expertului independent dosarul privind procedura de selecție și dosarele de candidatură depuse.

În urma analizării dosarului privind procedura de selecție și dosarelor de candidatură depuse, expertul independent va proceda la evaluarea acestora și redactarea **raportului privind selecția candidaților** cu evidențierea pentru fiecare candidat în parte a :

- îndeplinirii cerinței privind termenul limită de depunere al dosarului de candidatură;
- existenței la dosar a documentelor și declarațiilor solicitate;
- îndeplinirii cerințelor privind certificarea pentru conformitate a documentelor doveditoare depuse la dosar;
- îndeplinirii condițiilor generale și specifice de către candidat;
- inexistenței situațiilor restrictive a candidatului;
- evaluării privind încadrarea în criteriile de selecție a candidatului;
- experienței în activitatea administrativă/managerială a candidatului;
- alte specializări și abilități ale candidatului ce pot concura la asigurarea profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale.

Raportul expertului independent va fi înaintat Comitetului de nominalizare și remunerare.

5.3.7 Etapa 7. Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare.

În baza raportului privind selecția candidaților redactat de către expertul independent în urma evaluării dosarelor candidaților, Comitetul de nominalizare și remunerare formulează către Consiliul de Administrație recomandări pentru funcțiile de administrator precum și propuneri privind modul de remunerare a acestora (art.29, alin(2) și art.34, alin(2) din O.U.G. nr.109/2011).

5.3.8 Etapa 8. Desemnarea administratorilor.

Consiliul de Administrație, în baza selecției făcute de expertul independent și a recomandării făcute de Comitetul de nominalizare și remunerare formulează către Adunarea



S.C. COMPANIA DE
TRANSPORT PUBLIC S.A.
ARAD

PROCEDURĂ SPECIFICĂ SMI

PROCEDURA PRIVIND SELECȚIA CANDIDAȚILOR ÎN VEDEREA DESEMNĂRII ÎN FUNCȚIA DE ADMINISTRATORI

Cod	PS112 4
Ediția	1
Revizie	0
Pagina	11 / 15
Exemplar	Nr 1

După întocmirea raportului privind propunerile referitoare la condițiile de participare și criteriile de selecție, responsabilul de procedură va convoca administratorii în funcție în vederea avizării condițiilor de participare, criteriilor de selecție, modului de efectuare a publicității și datei limită de depunere a dosarelor de candidatură.

La finalizarea selecției candidaților, responsabilul de procedură va convoca administratorii în funcție în vederea avizării raportului Comitetului de nominalizare și remunerare și înaintării acestuia către Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea noilor administratori.

2. Responsabil cu efectuarea selecției candidaților – un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Expertul independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane va fi desemnat de către Directorul General al S.C. Compania de Transport Public S.A., în urma aplicării procedurii de achiziție publică conform dispozițiilor O.U.G. nr.34/2006 actualizată.

Expertul independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane va efectua selecția candidaților în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu S.C. Compania de Transport Public S.A.

Întrunirile comisiei de elaborare a criteriilor de selecție și de evaluare preliminară a dosarelor candidaților precum și efectuarea selecției candidaților de către expertul independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane se vor desfășura în sala de ședințe situată la sediul S.C. Compania de Transport Public S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35B-37, Pavilion 1, etaj 1.

Persoanele desemnate din cadrul comisiei se prezintă la toate întrunirile comisiei și respectă termenele de finalizare a procedurii de selecție.

Inspectorul resurse umane din cadrul Serviciului Resurse Umane se preocupă de înregistrarea documentelor, efectuarea procedurilor de publicitate și tehnoredactează materialele emanând de la comisia de elaborare a criteriilor de selecție și de evaluare preliminară a dosarelor candidaților, acestea fiind însușite și semnate de către toți membrii comisiei.

Directorul General al societății și președintele Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație monitorizează activitatea comisiei.

Toți cei implicați sunt responsabili de aplicarea procedurii și garantarea confidențialității informațiilor la care au acces în cadrul desfășurării selecției și evaluării candidaților.

După finalizarea procedurii de selecție, întreg dosarul procedurii împreună cu o copie a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor privind desemnarea administratorilor și stabilirea remunerației acestora vor fi transmise Oficiului Juridic, care este depozitarul acestor documente.

Toate persoanele implicate în aplicarea procedurii sunt responsabile de modul în care ea este implementată, respectată și aplicată.

Pentru modificarea și revizuirea procedurii sunt responsabili: Serviciul Resurse Umane, consilierul juridic - dl. Claudiu Godja și managerul S.M.C. - dl. Emanoil Voicu



S.C. COMPANIA DE
TRANSPORT PUBLIC S.A.
ARAD

PROCEDURĂ SPECIFICĂ SMI

PROCEDURA PRIVIND SELECȚIA
CANDIDAȚILOR ÎN VEDEREA
DESEMNĂRII ÎN FUNCȚIA DE
ADMINISTRATORI

Cod	PS112 4
Ediția	1
Revizie	0
Page	13 /15
Exemplar	Nr 1

ANEXA 1
PG112.4- 1

DECLARAȚIE *pe propria răspundere*

Subsemnatul/Subsemnata....., în calitate de participant(ă) la procedura de recrutare și selecție în vederea ocupării funcției de administrator (membru în Consiliul de Administrație) al S.C. C.T.P. S.A. Arad, declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de recrutare și selecție și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că:

a) nu am fost condamnat(ă) printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune legată de conduita profesională;

b) nu am făcut obiectul unei hotărâri judecătorești rămase definitive pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, măsurie mincinoasă, dare și luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatării a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare sau pentru infracțiuni privind procedura insolvenței;

c) nu mă găsesc în nici una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de lege, îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea și exercitarea calității de administrator al unei societăți comerciale, așa cum sunt acestea prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 161/2003 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2005 și Legea nr. 241/2005;



S.C. COMPANIA DE
TRANSPORT PUBLIC S.A.
ARAD

PROCEDURĂ SPECIFICĂ SMI

PROCEDURA PRIVIND SELECTIA
CANDIDAȚILOR ÎN VEDEREA
DESEMNAȚII ÎN FUNCȚIA DE
ADMINISTRATORI

Cod PS112 4
Ediția 1
Revizie 0
Pagina 15 / 15
Exemplar Nr 1

ANEXA 2
PG112.4- 2

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

Subsemnatul/Subsemnata, _____,
CNP _____, declar pe propria răspundere că îmi dau
acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele personale în vederea
verificării informațiilor furnizate în cadrul procedurii de selecție și recrutare în
vederea ocupării funcției de administrator (membru în Consiliul de Administrație) al
S.C. C.T.P. S.A. Arad, iar aceste date corespund realității.

Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate
confidențial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă
circulație a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecția
persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Directivei
2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private
în sectorul comunicațiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004.

Data

Semnatura