

ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ SILVICĂ BISTRIȚA-LIVEZILE

CIF 32821217

Sediu: Bistrița, Calea Moldovei, Nr. 9A, Jud. Bistrița Năsăud

### HOTĂRÂREA NR. 11 din 20.07.2018

Consiliul de Administrație al Asociației,

având în vedere:

prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bistrița R.A. nr. 104/26.09.2013 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 64/26.03.2009a consiliului local al municipiului Bistrița, privind înființarea Regiei Publice locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A – structură cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița”, cu completările și modificările ulterioare;

prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Livezile nr. 56/11.10.2013 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 14/25.03.2009 a consiliului local al municipiului Bistrița, privind înființarea Regiei Publice locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A – structură cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița”, cu completările și modificările ulterioare;

prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bistrița nr. 103/26.09.2013 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 30/28.02.2008 a consiliului local al municipiului Bistrița, privind constituirea Asociației Intercomunitare Silvice Bistrița – Livezile pentru gestionarea fondului forestier și a fondului cinegetic proprietatea publică a municipiului Bistrița și a comunei Livezile cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Livezile nr. 55/11.10.2013 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 27/24.07.2008, privind constituirea Asociației Intercomunitare Silvice Bistrița – Livezile pentru gestionarea fondului forestier și a fondului cinegetic proprietatea publică a municipiului Bistrița și a comunei Livezile, cu modificările și completările ulterioare;

Procesul Verbal nr. 3/20.07.2018 încheiat în data de 20.07.2018 cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al Asociației Intercomunitare Silvice Bistrița – Livezile;

în temeiul disp. art. 18 și art.20, din Statutul actualizat al Asociației Intercomunitare Silvice Bistrița-Livezile

## HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă profilul și matricea profilului Consiliului de Administrație în vederea constituirii noului Consiliu de Administrație al Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A., conform Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Prezenta hotărâre a fost aprobată cu un număr de 5 voturi "PENTRU" din totalul de 5 membri prezenți.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește dl. Valea Ovidiu Lucian- președinte CA.

PREȘEDINTE,

OVIDIU TEODOR CREȚU



## Profilul Consiliului de Administrație. Matricea Consiliului de Administrație.

### 1. Aspecte generale ale profilului Consiliului de Administrație

În conformitate cu prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, Consiliul de Administrație este constituit din:

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

b) un reprezentant al Autorității Publice Tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;

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

d) majoritatea membrilor consiliului de administrație este format din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) mandatul administratorilor este stabilit prin actul de înființare, neputând depăși 4 ani;

Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare. Administratorii nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

În conformitate cu prevederile art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să îi primit de la regie ori de la o regie controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu regia ori cu o regie controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu regia, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă regie în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d)

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 17 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul candidatului pentru funcția de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țintele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 19 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, la constituirea profilului membrilor consiliului se au în vedere următoarele cerințe:

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;

• să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg. În conformitate cu prevederile art. 1, punctul 18 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Profilul consiliului conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

În matricea profilului consiliului, autoritatea publică tutelară stabilește definirea profilului de candidat pentru consiliu. Matricea profilului consiliului diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile opționale necesar a fi îndeplinite de candidații pentru poziția de membru în consiliu.

Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice;
- definirea unei combinații specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului.

La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- contextul organizațional;
- obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din scrisoarea de așteptări;
- strategia întreprinderii publice și elementele-cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile consiliului.

Din cei 5 membri:

- cel puțin un membru trebuie să aibă studii științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;
- cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de cel puțin 15 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;
- ceilalți trei membri vor fi persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice;
- în mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea consiliului reprezintă un tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea profilului candidatului reprezintă un tabel care trebuie să se încadreze în matricea consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia.

## 2. Matricea Consiliului de Administrație

MTRICCA CONSILIULUI											
CRITERII	Obligatori sau Opțional	Pondere	ADMINISTRATOR 1	ADMINISTRATOR 2	ADMINISTRATOR 3	ADMINISTRATOR 4	ADMINISTRATOR 5	TOTAL	TOTAL PONDERAT	PRAG MINIM COLECTIV	PRAG CURENT COLECTIV
<b>1. Competențe specifice sectorului silvic</b>											
1.1 Cunoștințe specifice teritoriului silvic în legătură cu zona geografică unde este amplasat fondul forestier administrat de Regie											
1.2 Cunoașterea pietei în care acționează Regia											
<b>2. Competențe profesionale de importanță strategică</b>											
2.1 Planificare strategică											
2.2 Leadership											
2.3 Orientare către rezultate											
2.4 Managementul investițiilor											
2.5 Management financiar											
<b>3. Competențe de guvernanță corporativă</b>											
3.1 Cunoașterea bunelor practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat/ă cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat											
3.2 Înțelegerea rolului și funcțiilor consiliului și îndatoririlor conducătorilor și cunoașterea procesului de luare a deciziilor											
3.3 Management prin obiective											
3.4 Organizarea și optimizarea proceselor											
3.5 Monitorizarea activă a rezultatelor											
3.6 Managementul resurselor											
3.7 Managementul performanței											
<b>4. Social și personal – educație, formare, experiență</b>											
4.1 Absolvirea de studii superioare cu diplomă de licență											
4.2 Absolvirea a unei specializări în domeniul silvic											
4.3 Absolvirea a unei specializări în domeniile management/ juridic /economic/ financiar /administrativ, precum și alte domenii relevante pentru Regie											
4.4 Experiența de cel puțin 15 ani în domeniul de activitate al Regiei											
4.5 Vechime în specialitatea studiilor minimum 15 ani											
4.6 Experiența în domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar de cel puțin 15 ani											
<b>5. Reputația personală și profesională</b>											
5.1 Credibilitate											
5.2 Capacitate de relaționare											
5.3 Capacitatea de a influența, convinge și motiva											
5.4 Capacitatea de asumare a responsabilităților											
5.5 Aliniere cu scrișoarea de așteptări											
<b>II. Trăsături</b>											
1. Înscrisi în cazierul judiciar											
2. Înscrisi în cazierul fiscal											
3. Număr mandate concomitente											
4. Incompatibilități între funcția evaluată și pozițiile deținute în cadrul aceleiași entități sau în cadrul altor entități, astfel cum sunt definite în legislația specifică											
5. Existența unui conflict de interese sau indicii rezonabile privind afilierea la un anumit grup de interese sau riscul de a fi supus unor influențe nejustificate din exteriorul entității, situații care ar putea să îi afecteze corectitudinea, independența sau imparțialitatea deciziilor											
6. Indicii rezonabile care să determine rezerve privind integritatea, buna reputație sau comportamentul profesional											
7. Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care și a exercitat mandatul de administrator sau director											
<b>III. Condiții eliminatorii</b>											
<b>TOTAL</b>											
<b>TOTAL PONDERAT</b>											

Descrierea coloanelor matricei:

A. Criterii - Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu.

B. Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).

C. Ponderea (0-1) - Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

D. Administrator - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

E. Totaluri

(i) Total

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

(ii) Total ponderat

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și/sau candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)].

(iii) Pragul minim colectiv

Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul candidați sau membri x punctajul maxim] x 100).

(iv) Pragul curent colectiv

Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

F. Grila de punctaj a criteriilor - Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj.

Descrierea rândurilor matricei

G. Competențe - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5.

H. Trăsături - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5.

I. Alte condiții eliminatorii - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.

J. (i) Subtotal - Punctajul total pentru administratori și candidați nominalizați individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].

(ii) Subtotal ponderat

Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

$\Sigma(\text{punctaj criteriu} \times \text{pondere criteriu})$

K. (i) Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

(ii) Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate [prevăzute la punctul (ii)].

L. Clasament - Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.