

**PROFILUL PERSONALIZAT AL MEMBRILOR CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE AL S.C “Drumuri – Poduri
Maramureș” S.A.**

Întocmit de Mădălina Popescu

IUNIE 2023

S.C “Drumuri – Poduri Maramureș ” S.A. s-a înființat la data de 998 prin reorganizarea vechii Regii Autonome de Drumuri și Poduri, S.C Drumuri – Poduri Maramureș S.A administrează o rețea de drumuri județene de 774,801 Km, pe care sunt construite 128 poduri în lungime totală de 3162 ml., având ca unic acționar Consiliul Județean Maramureș. În prezent S.C “Drumuri – Poduri Maramureș” S.A având indicativul principal CAEN 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor își desfășoară activitatea în baza Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr.75/2021 privind stabilirea formei de gestiune a serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului Maramureș – drumuri județene și rețele rutiere și a Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr.82/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate și a documentației de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat – drumuri județene și rețele rutiere, când s-a încheiat Acordul Cadru de delegarea gestiunii Serviciului de administrare a domeniului public și privat al Județului Maramureș – drumuri județene și rețele rutiere nr.13393/05.07.2021 și a contractelor subsecvente.

S.C “Drumuri – Poduri Maramureș” S.A are punct de lucru pe întreg cuprinsul județului care prin poziționarea lor fac ca activitatea de construcții și întreținere a drumurilor județene să fie gestionată optim.

Consiliul de Administrație al SC DPMM SA

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor numește Consiliul de Administrație al societății.

Noul Consiliu de Administrație va fi compus din 5 membri și va fi condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi.

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății, obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat, respectiv, a planului de management al acestora.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Criterii de nominalizare:

- a) majoritatea membrilor CA va fi formată din administratori independenți;
- b) cel puțin doi dintre administratori au absolvit studii economice sau juridice și au minim 5 ani de experiență profesională în domeniul studiilor;
- c) cel puțin unul dintre membri consiliului de administrație trebuie să aibă studii tehnice în domeniul construcțiilor de drumuri și poduri sau construcțiilor civile și experiență în domeniu de cel puțin 5 ani;
- d) nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;



Pluri Consultants

- e) în conformitate cu OUG nr. 34/2023, 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, cu excepția funcționarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, care pot deține calitatea de membru în consiliul de administrație și/sau de membru în consiliul de supraveghere la maximum două întreprinderi publice sau în organele de conducere ale altor entități deținute de stat sau de unitățile administrativ – teritoriale al căror sediu se află pe teritoriul României.

Atribuții de bază ale Consiliului de Administrație:

1. numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
2. analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
3. negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
4. asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
5. verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
6. monitorizează și evaluează performanța directorilor;
7. întocmește raportul semestrial privind activitatea societății, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;
8. monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
9. supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
10. monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale societății;
11. raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

Acest context impune ca membrii Consiliului de Administrație să satisfacă următoarele cerințe contextuale:

- Sa aibă o bună viziune asupra rolului societății, asupra poziționării acesteia în piață, asupra constrângerilor cu care aceasta se confruntă
- Sa aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea.
- Sa aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în cât mai mare măsură contextului societății



Pluri Consultants

- Sa fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice
- Să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță.

Pe lângă aceste cerințe contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus menționate, membri consiliului de administrație trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

1. Să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator.
2. Să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung.
3. Să aiba capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de întregul consiliu și să dea dovada de independență.
4. Să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și cu societatea.
5. Să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiența în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultura financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.
6. Să fie familiarizat cu cerințele guvernantei financiare și cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale consiliului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară.
7. Să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

Facem toate aceste solicitări pentru a ne asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu.

Astfel, ținând cont de toate cele menționate mai sus, cumulul de criterii de evaluare ce vor fi utilizate în selectarea membrilor Consiliului de Administrație este:

	Criterii	Obligatorii (Oblig.) sau Optional (Opt.)	Pondere
I. Competente	1. Competente specifice sectorului		
	1.1 Capacitatea de a administra atent si coerent procesele operationale ale societatii	Oblig.	1
	1.2 Capacitatea de a administra atent si coerent procesele financiare ale societatii	Oblig.	1

	1.3 Capacitatea de a administra atent și coerent procesele de management ale societății	Oblig.	1
	2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice		
	2.1 Managementul resurselor	Oblig.	1
	2.2 Planificare strategică	Oblig.	1
	2.3 Leadership	Oblig.	1
	2.4 Organizarea și reorganizarea societăților și a proceselor	Oblig.	1
	2.5 Management prin bugete	Oblig.	1
	2.6 Managementul proiectelor	Oblig.	1
	2.7 Digitalizarea organizațională	Oblig.	1
	2.8 Managementul riscurilor	Oblig.	1
	2.9 Capacitatea de a negocia	Oblig.	1
	3. Guvernanta corporativă		
	3.1 Management prin obiective	Oblig.	0.8
	3.2 Raportare	Opt.	1
	3.3 Asigurarea compleanței cu legislația incidentă	Opt.	0.8
	3.4 Managementul performanței	Oblig.	0.8
	4. Competențe sociale și personale		
	4.1 Comunicare și relaționare interpersonală	Oblig.	0.7
	4.2 Comunicare instituțională	Oblig.	1
		Sub-total	
	Sub-total ponderat		
II. Alinierea cu SA	1. Prezintă coerent profilul său, în directă legătură cu cerințele contextuale ale societății	Oblig.	1
	2. Respectă structura indicată în HG722/2016	Oblig.	1
	3. Prezintă obiective realiste derivate din cele din SA	Oblig.	1
	4. Prezintă o listă coerentă de KPI corelate cu obiectivele	Oblig.	1
	5. Identifică corect riscuri	Oblig.	1
	6. Demonstrează orientare către digitalizare eficientă	Oblig.	1
		Sub-total	
III. Trăsături	1. Orientarea către rezultate		
	1.1 Orientarea către rezultate	Oblig.	1
	2. Independență		
	2.1 Capacitatea de lucru independent	Oblig.	1
	3. Atenție la detalii		
	3.1 Atenție la detalii	Oblig.	1
	4. Respectarea regulilor		
	4.1 Respectarea regulilor	Oblig.	1
	5. Dinamism		
	5.1 Dinamism	Oblig.	1
	6. Spirit de echipă		
	6.1 Spirit de echipă	Oblig.	1
	7. Capacitatea de sinteză		
Capacitatea de sinteză	Oblig.	1	
	Sub-total		



Pluri Consultants

IV. Cerințe prescriptive și proscriptive	1. Cetățenia solicitată	Oblig.	DA/NU
	2. Fluenta în limba română (scris și vorbit)	Oblig.	DA/NU
	3. Nu se află în conflict de interese	Oblig.	DA/NU
	4. Nu a fost revocat în ultimii 5 ani	Oblig.	DA/NU
	5. Nu a fost condamnat definitiv	Oblig.	DA/NU
	6. Nu a făcut politică politică	Oblig.	DA/NU
	7. Îndeplinește criteriile cerute prin OUG nr.109/2011	Oblig.	DA/NU
	8. Are capacitate deplină de exercițiu	Oblig.	DA/NU
	9. Apt din punct de vedere medical	Oblig.	DA/NU
	10. Are certificare CAFR sau 3 ani în comitete de audit	Oblig.	DA/NU
	11. Are minim 5 ani vechime în domeniul studiilor (SE-SJ)	Oblig.	DA/NU
	12. Are studii superioare de licență	Oblig.	DA/NU
	13. Are cel puțin 5 ani de experiență totală de muncă	Oblig.	DA/NU
	14. Are minim 3 ani de experiență de administrare sau management	Oblig.	DA/NU
	15. Nu are înscrisuri în cazierul judiciar	Oblig.	DA/NU
	16. Nu are înscrisuri în cazierul fiscal	Oblig.	DA/NU
	Sub-total		

Acest cumul de competențe ale consiliului se declină la nivelul membrilor astfel:

- Candidatul trebuie să aibă:
 - o studii superioare de licență
 - o cel puțin 3 ani experiență în domeniul de activitate al societății
 - o cel puțin 3 ani în activitatea de administrare de societăți ori regiilor autonome
 - o dezvoltată capacitate de înțelegere a mecanismelor economice și financiare ale societății,
 - o bună cunoaștere a legislației în vigoare
 - o capacitatea de a explica celorlalți membri ai consiliului implicațiile economice, financiare ale deciziilor operaționale

Elaborat

Ioana Mădălina POPESCU

Pluri Consultants Romania SRL

