



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN



Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod 730168,
tel: 40-0235-361096, fax: 40-0235-361090, web: www.cjvs.eu,
e-mail: consiliu@cjvs.eu , cjvaslui@cjvs.eu

Nr. 13361/ 26.10.2017

A N U N Ț

Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, în calitate de **autoritate publică tutelară**, anunță începerea procesului de recrutare și selecție pentru 4 (patru) poziții de membri în Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Etapele de desfășurare a procesului de recrutare și selecție sunt:

1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2. Evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă. Interviu.

Condițiile generale ale procesului de selecție prealabilă sunt:

- consiliul de administrație este format din 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
- 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;
- cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii tehnice cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul construcțiilor civile sau de drumuri și poduri;
- 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;
- 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;
- mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani;
- o persoană poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- 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;

- în mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.
- selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței;
- candidații care vor fi selectați pentru a fi înscrși pe lista scurtă vor fi ulterior înștiințați să depună o declarație de intenție realizată conform scrisorii de așteptări.

Condițiile generale de participare sunt:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiția să aibă domiciliul în România;
- capacitate deplină de exercițiu;
- stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
- să nu fie destituit/ă dintr-o funcție publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- nu a fost inițiată și nu se află în desfășurare nici o procedură de natură penală împotriva lor;
- nu au înscreri în cazierul fiscal;

Criteriile de evaluare / selecție finală a candidaților – INTERVIU:

1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea profilului de candidat.
3. Declarația de intenție a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

- copia actului de identitate;
- copia diplomelor de studii;
- curriculum vitae în format EUROPASS;
- cazierul judiciar / declarație pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
- cazier fiscal / declarație pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
- adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declarație pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
- copia carnetului de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în muncă / experiența în domeniul economic, contabilitate, juridic, tehnic sau administrării managementului;
- declarație pe proprie răspundere privind statutul de “independent” conform formular nr. 4;

- declarație pe proprie răspundere că nu a fost și nici nu se află în situația desfășurării unei proceduri de natură penală împotriva sa conform formular nr. 5;
- declarație pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administrație ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 6;
- declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție conform formular nr. 7;
- declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația unui conflict de interese conform formular nr. 8;
- declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află întruna din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9.

**** Candidații incluși pe lista scurtă urmează să-și completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal și adeverință medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.***

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecție și formularele de declarații se regăsesc pe pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui, www.cjvs.eu și pe pagina de internet a Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, www.ldpvs.ro.

Dosarul de candidatură se va depune până la data de **24.11.2017, ora 16,30**, la registratura Consiliului Județean Vaslui, în dosar plic închis și sigilat, unde va primi un număr de înregistrare și data certă a depunerii. Dosarul va avea menționat “Candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, precum numele și prenumele și domiciliul candidatului.

Plicurile ajunse după data și ora menționată nu vor fi luate în considerare.

Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor și care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluați în cadrul interviului, ora, și locul desfășurării acestuia urmând a fi anunțate pe site-ul și la sediul Consiliului județean Vaslui.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului județean Vaslui, de la Serviciul Managementul Resurselor Umane, Relații Mass – Media, Informare Cetățeni, et. II, camera 212 sau la telefon 361.086 int. 113.

COMISIA DE SELECȚIE:

BENCHEA CORINA – președinte

DECLARAȚIE

privind cazierul judiciar

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în _____, str.
_____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor
al/a C.I., seria _____ nr. _____, eliberat/ă de
_____ la data de _____, telefon
fix: _____, telefon mobil _____, e-mail:
_____, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul
de Administrație, la Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui,
cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în
declarații, declar pe proprie răspundere că **nu am cazier judiciar**.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la
Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Data, _____

Semnătura , _____

DECLARAȚIE

privind cazierul fiscal

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în _____,
str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____,
posesor al/a C.I., seria _____ nr. _____, eliberat/ă de
_____ la data de _____, telefon
fix: _____, telefon mobil _____, e-mail:
_____, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul
de Administrație, la Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui,
cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în
declarații, declar pe proprie răspundere că **nu am cazier fiscal**.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la
Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Data, _____

Semnătura , _____

DECLARAȚIE

privind adeverința medicală

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în _____,
str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____,
posesor al/a C.I., seria _____ nr. _____, eliberat/ă de
_____ la data de _____, telefon
fix: _____, telefon mobil _____, e-mail:
_____, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul
de Administrație, la Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui,
cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în
declarații, declar pe proprie răspundere că **sunt apt/ă pentru muncă din punct
de vedere medical.**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la
Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Data, _____

Semnătura , _____

DECLARAȚIE

PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT

Subsemnatul/a _____, domiciliat/ă în _____, posesor al C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____ având CNP _____ în calitate de candidat/ă pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui și a sancțiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, că:

☐ Dețin statutul de independent față de _____ așa cum este acesta descris în art. 138² alin. 2 din legea 31/1990 privind societățile;

☐ Nu dețin statutul de independent față de _____ așa cum este acesta descris în art. 138² alin. 2 din legea 31/1990 privind societățile;

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea publică tutelară, are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data completării,

(Nume, prenume)

(Semnătura,

DECLARAȚIE

privind procedura penală

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în _____, str.
_____, nr. _____, b l. _____, s c. _____, ap. _____, posesor al
CI, seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la
data de _____, telefon fix: _____, telefon
mobil _____, e-mail: _____, ca și
aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, la
Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, cunoscând
dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații,
declar pe proprie răspundere că **nu a fost inițiată și nici nu este în
desfășurare nici o procedură de natură penală împotriva mea.**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la
procesul de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație la Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Data,

Semnătura ,

DECLARAȚIE

privind apartenența la consiliile de administrație

Subsemnatul/a _____,
având CNP _____, domiciliat/ă în _____,
str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____,
posesor al CI, seria _____, nr. _____, eliberată de _____
la data de _____, telefon fix: _____,
telefon mobil: _____, e-mail: _____, ca și
aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, la
Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui cunoscând
dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații,
declar pe proprie răspundere că fac parte din _____ consilii de
administrație și/sau membru în consiliul de supraveghere în societăți
comerciale sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul
României.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la
procesul de recrutare / selecție pentru funcția de membru în Consiliul de
Administrație la Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Data,

Semnătura,

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

Subsemnatul/a, _____, având 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 unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, 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,

Semnătura,

DECLARAȚIE

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIA DE CONFLICT DE INTERESE

Subsemnatul /a _____ domiciliat/ă în _____, posesor al C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____ având CNP _____, în calitate de candidat pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui și a sancțiunilor prevăzute de Codul penal privind falsul în declarații, că prin ocuparea poziției pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situația de conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare din Romania.

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că **autoritatea publică tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data completării,

(Nume, prenume)

(Semnătura)

DECLARAȚIE

privind situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în _____,
str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor
al CI, seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la
data de _____, telefon fix: _____, telefon mobil
_____, e-mail: _____, ca și
aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, la
Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, cunoscând
dispozițiile articolului 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații,
declar pe proprie răspundere că **nu mă aflu întruna din situațiile
prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011** (nu sunt incapabil/ă și nu am
fost condamnat/ă 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) **și nici nu am
suferit o condamnare pentru vreo infracțiune legată de conduita
profesională.**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la
procesul de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație la Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Data,

Semnătura ,

HOTĂRÂREA nr. 149 / 2017

privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui

având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- referatul Direcției Economice nr. 9645/18.08.2017;
- adresa Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui nr. 1777/18.08.2017 înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 9635/18.08.2017;
- adresa Adunării Generale a Actionarilor Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui nr. 1779/18.08.2017, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 9643/18.08.2017;

în conformitate cu prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (1), ale art. 97 alin.(1) și ale art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui pentru mandatul 2017- 2021, prevăzută în Anexa nr. 1.

Art.2. – (1) Se stabilește componența Comisiei de selecție, după cum urmează:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. BENCHEA CORINA, | președinte |
| 2. PRUTEANU RAMONA ALINA, | membru |
| 3. BUHUȘ RODICA, | membru |
| 4. BUHUȘI ANCA ELENA , | secretar |

(2) Atribuțiile Comisiei prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:

- a) efectuează evaluarea administratorilor în funcție, în cazul solicitării reînnoirii mandatului;
- b) elaborează proiectul matricei profilului consiliului Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;
- c) elaborează componenta integrală a planului de selecție;

d) derulează întreaga procedură de selecție și propune candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

e) orice alte atribuții prevăzute de legislația specifică.

Art.3. – Se aprobă termenele și documentele procedurale necesare reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, conform Anexei nr. 2.

Art. 4. – Se propune numirea domnului Agafiței Emilian ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Art.5. – Se împuternicește domnul Țuțuianu Mircea, să semneze contractul de mandat, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Consiliul Județean Vaslui, la Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Art.6. – Se aprobă încheierea cu administratorul provizoriu a unui contract de mandat privind reprezentarea autorității publice tutelare în Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, până la data de 10.12.2017, conform modelului cadru cuprins în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 230/2013 privind propunerea numirii candidaților în funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Art.7 – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8.– Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului județului, Prefectului județului Vaslui, Serviciului Managementul Resurselor Umane, Relații Mass - Media, Informare Cetățeni și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, precum și Societății Comerciale “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Vaslui, 25 august 2017

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu



Contrasemnează:
Secretarul Județului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

Scrisoare de așteptări privind Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui pentru mandatul 2017- 2021

Prezenta Scrisoare de așteptări este întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, și ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Aceasta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările acționarului unic al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui în ceea ce privește administrarea și conducerea societății. Rolul Scrisorii de Așteptări este acela de a reflecta viziunea și performanțele așteptate de autoritatea publică tutelară și acționari din partea organelor de administrare și conducere ale Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. în perioada 2017-2021.

Domeniul principal de activitate al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui corespunde grupei CAEN 421, având activitatea principală: - 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Abrevieri:

Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. – SC LDP SA Vaslui
Autoritatea publică tutelară – APT

Structura acționariatului: Acționarul unic al SC LDP SA Vaslui este Consiliul Județean Vaslui

Cadrul legal

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 - privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
- Ordonanță nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

a). Rezumatul strategiei guvernamentale și locale

Cadrul strategic privind politica în domeniul transportului durabil în România s-a aliniat (în mare măsură conceptual) politicii europene în materie definite în Cartea Albă a transporturilor (cu actualizările aferente) și a sprijinit în acțiunile sale obiectivul global de asigurare a durabilității sistemului național de transport. Una dintre problemele majore ale României, cu impact negativ semnificativ asupra stării economice și sociale a țării este absența unei rețele satisfăcătoare de transport rutier. La nivel național există mai multe documente strategice de programare care vizează dezvoltarea echilibrată a sistemului național de transport care să asigure o infrastructură și servicii de transport moderne și durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei și îmbunătățirea calității vieții, cum ar fi:

- **Programul de Guvernare 2017-2020** - documentul politico-administrativ, care stabilește principiile, orientările și pașii necesari pe care Guvernul intenționează să îi pună în aplicare în timpul mandatului său, în toate domeniile de activitate



- **Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030** vizează dezvoltarea echilibrată a sistemului național de transport care să asigure o infrastructură și servicii de transport moderne și durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei și îmbunătățirea calității vieții
- **Strategia de transport intermodal în România 2020** - va contribui în mod direct la creșterea gradului de accesibilitate a României prin descongestionarea drumurilor naționale și protejarea infrastructurii rutiere, promovarea dezvoltării echilibrate a tuturor modurilor de transport și îmbunătățirea calității și a eficienței serviciilor, reducerea emisiilor de gaze și minimalizarea efectelor adverse asupra mediului.
- **Master Planul General de Transport pentru România - MPGT** este un document strategic integrat care va sta la baza planificării investițiilor în transporturi pentru perioada 2014-2030 și reprezintă un document obligatoriu fără de care România nu va putea accesa fondurile structurale pentru transporturi aferente perioadei 2014-2020
- **Programul National de Dezvoltare Locala I si II** - este „un program multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și are ca obiectiv general echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație, în conformitate cu reglementările cuprinse în OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare

La nivel regional, Strategia de Dezvoltare Regională Nord Est 2014-2020 are fixat ca prioritate **„Dezvoltarea unei infrastructuri moderne care să asigure creșterea accesibilității, conectivității și atractivității Regiunii Nord-Est”**. Infrastructura de transport rutier este într-o situație critică întrucât gradul de modernizare a drumurilor județene și comunale (care detin 81% din totalul drumurilor publice din regiune) este de numai 16%. Acest fapt determină un nivel redus al accesibilității în special în zonele rurale și orașele mici și mijlocii. Unul dintre punctele forte a regiunii îl constituie drumul european E85, care străbate regiunea pe axa nord-sud, asigurând conectivitatea unor orașe importante ale regiunii cu capitala României. Pentru a asigura accesul rapid de pe această magistrală cu celelalte centre din regiune, este necesară modernizarea drumurilor județene de legătură. Totodată, prin poziționarea regiunii pe granița de est a Uniunii Europene, există premiza dezvoltării viitoare a fluxurilor comerciale. În acest context, se impune și modernizarea drumurilor județene care fac legătura între orașele amplasate în estul regiunii și punctele rutiere de trecere a frontierei.

În ceea ce privește Județul Vaslui, principală problemă ce ține de infrastructura rutieră (și una dintre principalele probleme ale județului) derivă din gradul redus de modernizare și starea proastă a drumurilor. Acestea influențează gradul de accesibilitate al localităților din județ și contribuie la înrăutățirea stării generale de atractivitate a județului. De altfel, deficiențele de infrastructură sunt indicate de comunitatea locală drept principalul motiv al „izolării” economice a județului Vaslui, însemnând în continuare un obstacol al dezvoltării economice județene.

Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2013 – 2020 definește **„Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice și sociale, în vederea îmbunătățirii accesibilității județului Vaslui și a creșterii calității vieții”** ca fiind obiectivul strategic numărul unu pentru dezvoltarea județului Vaslui.

Subsecvent, defalcăt la nivel sectorial, obiectivul Infrastructura nominalizează printre liniile directe următoarele:

Obiectiv Strategic 2.1. Creșterea accesibilității județului Vaslui și a localităților componente

- **Țintă:** Creșterea cu minim 25% a lungimii drumurilor județene și comunale reabilite și modernizate
Indicator: Lungimea drumurilor județene și comunale reabilite și modernizate
Nivel 2009: 276 km **Nivel 2020:** 345 km

Obiectiv Strategic 2.2. Creșterea siguranței rutiere și fluidizarea circulației pe drumurile publice din județul Vaslui

- **Țintă:** Variante de ocolire moderne pentru municipiile Vaslui, Bârlad și Huși
Indicator: Număr șosele de centură
Nivel 2010: 0; **Nivel 2020:** 3;



- **Țintă:** Realizarea a minim 50 km de drum secundar
Indicator: Lungime drum secundar
Nivel 2008: 0; **Nivel 2020:** 50 km;
- **Țintă:** Reabilitarea și modernizarea a 275 km de drum județean de importanță strategică
Indicator: Lungime drum județean reabilitat și modernizat
Nivel 2008: 0; **Nivel 2020:** 275km;

b). Viziunea autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice

Autoritatea publica tutelara se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre respectarea principiilor de management corporativ în vederea dezvoltării companiei în condiții de profitabilitate, de maximizare a eficienței și eficacității activității, de calitate superioară a lucrărilor și serviciilor realizate, de protecție a mediului și de asigurare a securității și sănătății lucrătorilor.

Pentru perioada de referință 2017-2021, Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, intenționează să rămână singurul acționar al societății. Astfel, politica Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui va fi orientată în susținerea competitivității și creșterii economice, crearea de locuri de muncă și dezvoltare durabilă.

Managementul societății trebuie să contribuie la atingerea obiectivului general al companiei, adică la îmbunătățirea infrastructurii drumurilor județene și comunale, la îndeplinirea obiectivelor societății referitoare la competitivitate și profitabilitate precum și la armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011.

Viziunea autorității publice tutelare pentru perioada 2017-2021 urmărește realizarea și continuarea obiectivelor strategice pe care Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui și le-a asumat în ultimii ani, reflectând atât valorile societății cât și țintele generale de performanță economică:

- creșterea viabilității societății în contextul unui mediu concurențial în domeniul întreținerii și a construcțiilor de drumuri și poduri;
- consolidarea poziției pe piață prin furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru client;
- extinderea ariei de operare în domeniul construcțiilor civile și diversificarea ofertei de servicii către clienți;
- intensificarea activității de comerț cu materiale de construcții și mixturi asfaltice;
- armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative;
- optimizarea permanentă a performanțelor economico-financiare și operaționale (creșterea cifrei de afaceri, creșterea profitului din exploatare, creșterea productivității muncii, etc);
- modernizarea bazei materiale de producție care să permită derularea activității în condiții de eficiență economică.

c). Încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de societăți ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public:

Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui este o întreprindere publică care creează valoare economică și care acționează ca o companie cu scop comercial. Compania operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

d). Obligația și angajamentul autorității publice tutelare referitor la modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației – Nu este cazul

e). Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice



Politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice este în concordanță cu prevederile legislative în vigoare cuprinse în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și în alte reglementări legislative aplicabile societății..



f). Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

În ceea ce privește așteptările autorității publice tutelare cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice, acestea se referă la dezvoltarea și modernizarea capacității tehnice, tehnologice și de resurse umane ale societății, care să permită abordarea unui palier foarte diversificat de clienți și categorii de lucrări specifice:

- diversificarea activității societății în domeniul construcțiilor civile și crearea unei baze materiale și logistice (utilaje, mijloace de transport, etc) care să răspundă unor solicitări cât mai diverse din partea clienților;
- modernizarea și re tehnologizarea bazelor de producție existente privitoare la lucrări de drumuri și poduri, la cea de producție a amestecurilor asfaltice precum și a celei de emulsie cationică.

g). Dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în domeniu și vor avea la bază următoarele linii directoare:

Transparență și comunicare – rapoarte de activitate, întocmite periodic, prin intermediul cărora să se poată monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, deciziile adoptate, planul de acțiune pentru perioada imediat următoare, evoluția situației financiare, etc.

Management participativ – deciziile strategice luate de către consiliul de administrație vor fi în concordanță cu hotărârile AGA și astfel se va institui la nivelul societății o manieră de lucru modernă, colaborativă.

Implicare activă - acționarul va fi consultat cu privire la schemele de compensare practicate în cazul disponibilizărilor colective sau în cazul altor situații prevăzute de lege.

Performanță și asumarea răspunderii - preocuparea permanentă a membrilor consiliului de administrație vizează implementarea planului de administrare și îndeplinirea obiectivelor stabilite.

h). Așteptări privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de întreprinderea publică

Calitatea lucrărilor executate din bani publici este un subiect de mare actualitate de aceea o atenție specială trebuie acordată calității lucrărilor executate și serviciilor prestate de către SC LDP SA Vaslui.

Viitorii administratori trebuie să se asigure că societatea va respecta prevederile legale aplicabile în domeniu și va urmări menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemelor de management implementate în cadrul organizației și anume:

- Sistemul de Management al Calității conform SR EN ISO 9001/2008 - ISO 9001:2008 are în vedere o abordare bazată pe managementul proceselor organizației, orientarea către client și evaluarea satisfacției acestuia, precum și angajamentul top managementului pentru o îmbunătățire continuă;
- Sistemul de Management de Mediu conform SR EN ISO 14001/2003 – vizează acțiunile întreprinse de către organizație în vederea controlării și reducerii impactului sau asupra mediului înconjurător;
- Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale conform ISO 18001/2008 - acesta a fost gândit pentru a completa sistemele de management al calității și de mediu, pentru o

gestionare cat mai eficienta a riscurilor profesionale si crearea unui culturi de prevenire in randul angajatilor societatii.

De asemenea, societatea urmareste permanent imbunătățirea continuă a calității lucrurilor realizate si serviciilor prestate prin planificarea, executarea si prestarea unor lucrari/servicii care anticipează nevoile și așteptările clientilor, la un cost rezonabil.

i). Așteptări in domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative

În cadrul societății există adoptat Cod de Conduita al Administratorilor si Directorilor din cadrul SC LDP SA Vaslui care reglementeaza normele de conduita profesionala, exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și a activităților.

SC LDP SA Vaslui va menține și va dezvolta o relație bazată pe încredere cu toate părțile interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau instituții a căror contribuție este solicitată pentru a realiza misiunea societății sau care au un interes în urmărirea realizării acestei misiuni.

Referitor la elementele de guvernanța corporativă, societatea trebuie sa respecte prevederile legislatiei in domeniu referitoare la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a întăririi disciplinei financiare a acestora, a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari, a procedurilor de raportare, precum si a celor de monitorizare a implementarii principiilor de guvernanță corporativă.

Prezentarea Societății “Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui

SC LDP SA Vaslui a fost înființată la data de 1 aprilie 1968 în baza Deciziei nr. 63/1968 a Comitetului executiv al Consiliului Popular Provizoriu Județean Vaslui, sub denumirea de Unitatea Județeană de Construcții Modernizări si Reparații de Drumuri și Poduri Vaslui. În anul 1970 unitatea își schimbă denumirea în Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Vaslui. Prin Decizia nr. 346/1991 - Prefectura Județului Vaslui a decis reorganizarea D.J.D.P. Vaslui în Regia Autonomă de Drumuri si Poduri Vaslui, iar prin Hotărârea nr. 14/1998 se reorganizează R.A.D.P. Vaslui și se înființează S.C. Lucrări Drumuri si Poduri S.A. Vaslui.

Sediul societatii este in municipiul Vaslui, str. Castanilor, nr. 8. are un capital social in cuantum de 2.345.755 lei, cu nr. actiuni de 938.302 si cu obiectul principal de activitate: cod CAEN - 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor.

Societatea are 2 sectii si 2 puncte de lucru. Cele doua sectii se localizeaza in municipiul Birlad, str. Grivitei, nr. 2 si in Gara Balteni, Comuna Balteni, Judetul Vaslui. La sectia Balteni, societatea detine un utilaj tehnologic IMA 10 modernizat pentru producerea mixturii asfaltice si un LPX nemodernizat. Tot aici exista o statie de productie a emulsiei cationice ce este inchiriată la o alta societate care are acelasi profil de activitate.

Societatea executa diverse lucrări de construcții, dar activitatea principală se desfașoară în domeniul întreținerii de drumuri și poduri, constând în reprofilări de drumuri și balastări, asfaltări, reparații prin plombări cu mixturi asfaltice, pavări cu bolovani de râu sau piatră cubică, etc.

Clienții societății sunt Cănsilii Locale și Consiliul Județean Vaslui ale căror lucrări sunt contractate ca urmare a adjudecării licitațiilor organizate de aceștia și se derulează pe parcursul mai multor ani.

De asemenea societatea vinde materiale clienților și totodată prestează diverse servicii.

Societatea realizează un număr mediu de 89 de angajați calificați în toate meseriile solicitate la lucrări de construcții aferente domeniului de activitate, iar un număr de 11 persoane reprezintă cadre tehnice specializate și autorizate în coordonarea execuției lucrărilor.

Consiliul de Administrație este format din 5 administratori. Consiliul de Administratie și-a constituit comitetele consultative de nominalizare și de audit.



Consiliul de Administrație al SC LDP S.A

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

Consiliul de Administrație este compus din 5 membri și este condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi. Membrii consiliului au fost numiți de Adunarea Generală a SC LDP S.A în urma desfășurării procedurii de selecție. Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare și prin care Consiliul de Administrație are în responsabilitate administrarea societății.

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.

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. Consiliul de administrație are următoarele competente de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor.

Obiective strategice ale SC LDP SA Vaslui



SC LDP SA Vaslui va continua procesul de modernizare și diversificare a bazei de producție și va avea permanent ca obiective îmbunătățirea eficienței economice, creșterea productivității muncii, a calității lucrărilor executate și serviciilor oferite clienților urmărindu-se cu precădere extinderea activității în domeniul construcțiilor civile, intensificarea activității de comerț cu materiale de construcții, încheierea de contracte pentru executarea de lucrări de drumuri și poduri precum și dezvoltarea durabilă a societății.

Pentru realizarea misiunii sale, SC LDP SA Vaslui își propune următoarele obiective strategice:

Eficiența economică

- optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de către clienți să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora folosind inovația aplicată;
- obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și stimularea personalului;
- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare.

Modernizare și îmbunătățirea calitativă a lucrărilor realizate și serviciilor prestate

- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienți;
- îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.

Orientarea către client

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită;
- identificarea și analiza continuă pentru anticiparea așteptărilor colaboratorilor și clienților;
- modul de desfășurare a interacțiunii cu clienții pentru a obține relații cât mai bune pe termen lung și economic avantajoase.

Competența profesională

- creșterea eficienței generale a companiei prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- crearea unui mediu favorabil învățării în societate și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;
- dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților.

Protecția mediului

- gestionarea rațională a resurselor naturale;
- eliminarea activităților cu impact negativ asupra mediului;
- implementarea eficientă a tehnologiilor moderne conform standardelor europene;
- aplicarea politicilor de administrare durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu;

Competitivitate

- adaptare permanentă la mediul exogen;
- politica SC LDP SA Vaslui este orientată în susținerea competitivității și creșterii economice, crearea de locuri de muncă și dezvoltare durabilă. Investițiile contribuie la creșterea eficienței generale a societății prin corecta dimensionare, informare, motivare a angajaților prin crearea unui mediu favorabil învățării în cadrul societății și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;

Extinderea activității

- extinderea ariei de operare în domeniul construcțiilor civile și diversificarea ofertei față de clienți.

Ținte de performanță

În vederea realizării obiectivelor strategice mai sus menționate, Planul de administrare 2017-2021 va include modul de realizare a acestora și de asemenea se va raporta la o serie de criterii de performanță, exprimate cantitativ, pe baza obligațiilor asumate prin Contractul de mandat al administratorilor și anume:

- Cifra de afaceri $\geq 10\,200$ mii lei;
- rata profitului net $\geq 6,3\%$;
- perioada de rambursare a datoriilor ≤ 45 zile;
- productivitatea muncii ≥ 123 mii lei/salariat/an;
- rata lichidității generale $\geq 2,5$;
- perioada de recuperare a creanțelor ≤ 45 zile.



Principiile directoare privind administrarea societății în intervalul 2017-2021, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii consiliului de administrație a societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a SC LDP SA Vaslui.

**Termenele și documentele procedurale necesare reînnoirii mandatelor membrilor
Consiliului de Administratie al Societatii "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui**

OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prevede la art. 28, alin. (7) posibilitatea reînnoirii mandatelor administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, printr-un proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel.

În conformitate cu art.1, punctele 3, 12, 22 și 23 al Anexei nr. 1 la HG 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, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- *candidatul la reînnoirea mandatului* este un membru al consiliului de administrație în funcție în sensul prevederilor art. 8 alin. (1) și art. 29 alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, selectat conform ordonanței de urgență, care a îndeplinit deja un mandat și care este luat în considerare de către autoritatea publică tutelară sau, după caz, adunarea generală a acționarilor, pentru reînnoirea statutului de membru în consiliul de administrație;
- *evaluarea activității membrilor consiliului care solicită reînnoirea mandatului* - aprecierea sistematică, riguroasă, transparentă și de bune practici a membrilor consiliului care solicită reînnoirea mandatului înfăptuită de către comisia de selecție;
- *raport de activitate la reînnoirea mandatului* - document întocmit de fiecare membru al consiliului care solicită reînnoirea mandatului și care cuprinde sintetic cel puțin: realizările relevante ale întreprinderii publice pe perioada mandatului, obținute ca urmare a deciziilor luate, precum și modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, contribuția la realizarea obiectivelor întreprinderii publice prin participarea în comisii, comitete constituite la nivelul consiliului de administrație;
- *raportul de evaluare a membrilor consiliului/a consiliului* - document întocmit de autoritatea publică tutelară pentru fiecare membru sau pentru tot consiliul, după caz, care solicită reînnoirea mandatului și care cuprinde sintetic cel puțin modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de mandat, matricea profilului candidatului sau matricea consiliului, după caz;

Art. 45 alin. (1) și (2) din Anexa nr. 1 la HG 722/2016 stipulează faptul ca **evaluarea activității membrilor care solicită reînnoirea mandatului se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție și că termenele și documentele procedurale necesare evaluării se stabilesc de către autoritatea publică tutelară**



Pentru reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui Vaslui termenele și documentele procedurale necesare evaluării sunt:

Nr. crt	Termene	Activitatea	Documentul procedural
1	Până la data 31.08.2017	Administratorii în funcție care au solicitat reînnoirea mandatului vor depune în scris <i>Raportul de activitate la reînnoirea mandatului</i> pentru perioada mandatului efectuat (în conformitate cu art 29 alin (14) din OUG nr. 109/2011 și art.1, pct.22 din HG 722/2016)	Rapoartele de activitate vor fi înaintate secretarului Comisiei de selecție
2	Până la data 12.09.2017	Evaluarea rapoartelor de activitate	Raport de evaluare al Comisiei de selecție
3	Până la data 18.09.2017	Raportul de evaluare va fi înaintat de către Comisia de selecție către conducătorul autorității publice tutelare spre aprobare	



HOTĂRÂREA nr. 171 / 2017
privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și Profilului
candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății
„Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui

având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
 - adresa Comisiei de selecție nr. 10937/12.09.2017;
 - adresa Comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui nr. 11248/18.09.2017;
- în conformitate cu prevederile:
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă Profilul Consiliului de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Se aprobă Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Prezentul act administrativ se comunică, prin intermediul secretarului județului, Instituției Prefectului - județul Vaslui, Comisiei de selecție și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.

Vaslui, 22 septembrie 2017

PREȘEDINTE
Dumitru Buzatu



Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

A handwritten signature in black ink, belonging to the County Secretary, is written over the printed name and title.

PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII COMERCIALE "LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI" SA VASLUI

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 18 din Anexa nr. 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 se bazează pe următoarele componente :

- Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în particular
- Matricea profilului consiliului

Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în particular



Societatea "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui a fost înființată la data de 1 aprilie 1968 în baza Deciziei nr. 63/1968 a Comitetului executiv al Consiliului Popular Provizoriu Județean Vaslui, sub denumirea de Unitatea Județeană de Construcții Modernizări și Reparații de Drumuri și Poduri Vaslui. În anul 1970 unitatea își schimbă denumirea în Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Vaslui. Prin Decizia nr. 346/1991 - Prefectura Județului Vaslui a decis reorganizarea D.J.D.P.Vaslui în Regia Autonomă de Drumuri și Poduri Vaslui, iar prin Hotărârea nr. 14/1998 se reorganizează R.A.D.P. Vaslui și se înființează S.C. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui.

Domeniul principal de activitate al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui corespunde grupei CAEN 421, având activitatea principală: - 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Structura actionariatului: Actionarul unic al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A.Vaslui este Consiliul Județean Vaslui.

Societatea are sediul în municipiul Vaslui, str. Castanilor, nr. 8 și are un capital social în cuantum de 2.345.755 lei divizat în 938.302 de acțiuni.

Societatea este administrată în sistem unitar, iar Consiliul de Administrație este format din 5 membri.

Societatea are 2 secții și 2 puncte de lucru. Cele două secții se localizează în municipiul Bîrlad, str. Grivitei, nr. 2 și în Gara Balteni, Comuna Balteni, Județul Vaslui. La secția Balteni, societatea deține un utilaj tehnologic IMA 10 modernizat pentru producerea mixturii asfaltice și un LPX nemodernizat. Tot aici există o stație de producere a emulsiei cationice ce este închiriată la o altă societate care are același profil de activitate.

Societatea execută diverse lucrări de construcții, dar activitatea principală se desfășoară în domeniul întreținerii de drumuri și poduri, constând în reprofilări de drumuri și balastări, asfaltări, reparații prin plombări cu mixturi asfaltice, pavări cu bolovani de râu sau piatră cubică, etc.

Clienții societății sunt consilii locale și Consiliul Județean Vaslui ale căror lucrări sunt contractate ca urmare a adjudecării licitațiilor organizate de acestea și se derulează pe parcursul mai multor ani.

De asemenea societatea vinde materiale clienților și totodată prestează diverse servicii.

Societatea are un număr mediu de 89 de angajați calificați în toate meseriile solicitate la lucrări de construcții aferente domeniului de activitate, iar un număr de 11 persoane reprezintă cadre tehnice specializate și autorizate în coordonarea execuției lucrărilor.

În perioada 2017-2021, Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui își va extinde activitatea în domeniul construcțiilor civile, va continua procesul de modernizare și diversificare a bazei de producție, și va avea permanent ca obiective îmbunătățirea eficienței economice, creșterea productivității muncii, a calității lucrărilor executate și serviciilor oferite clienților.

Pentru realizarea misiunii sale, Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui își propune următoarele obiective strategice:

- Eficiența economică;
- Modernizare și îmbunătățirea calitativă a lucrărilor realizate și serviciilor prestate;
- Orientarea către client;
- Competența profesională;
- Protecția mediului;
- Competitivitate;
- Extinderea activității.



Administrarea societății trebuie să vizeze, pe de o parte, continuarea demersurilor de extindere a activității, modernizare, întreținere și atragerea de fonduri pentru dezvoltare, în vederea furnizării unor lucrări și servicii de calitate superioară pentru clienții societății, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar, pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative.

Noul Consiliu de Administrație este stabilit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Consiliul de Administrație acționează independent, cu condiția ca membrii consiliului să se completeze reciproc. Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv și situația generală a afacerilor din cadrul societății. În executarea sarcinilor sale, consiliul se concentrează asupra interesului societății.

Societatea este administrată în sistem unitar de administrare, reglementat de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Competența luării deciziilor de administrare, a deciziilor de conducere și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorului.

Consiliul de Administrație al societății este compus din 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. În cadrul Consiliului de Administrație funcționează două

comitete: Comitetul de Audit și Comitetul de Nominalizare și Remunerare, formate din administratori neexecutivi, iar cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

Atribuțiile consiliului 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. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.



De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor.

Noul consiliu va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al noului consiliu trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei și anticipează provocările companiei în anii următori.

Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză / competență.

Nu este necesar ca toți membri consiliului să aibă experiență profesională în industria în care activează societatea, cu toate acestea este indicat ca cel puțin unul dintre membrii consiliului să aibă acest fel de experiență sectorială.

De asemenea, Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât acesta, în totalitatea sa, să aibă o educație economică adecvată, o bună înțelegere a principalilor termeni economici și specifici administratorilor unei societăți, precum și de guvernanta corporativă.

Componența Consiliului

Membrii Consiliului trebuie să poată acționa independent și critic în relație cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă. Este recomandabil ca echipa de membri ai Consiliului să fie mixtă și echilibrată în privința experienței profesionale asigurând o diversitate a experienței profesionale la nivelul întregului

consiliu si aducând plus-valoare prin aceasta diversitate. De aceea nu este necesar ca toti membrii Consiliului sa aiba experiența directă în domeniul în care activează societatea întrucât multitudinea experiențelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat ca cel puțin un membru al Consiliului sa aiba experiența directă în sectorul de activitate al societății comerciale. Totodată, pentru asigurarea armonizării între mediul public si cel privat este preferabil ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului să aibă experiență profesională dobândită în mediul privat.

Este necesar ca toti membrii Consiliului să aibă o educație academică secundată de experiență care sa le permita înțelegerea mediului de afaceri, terminologia specifică tehnică și economică proprii administrării unei companii.

În vederea conformării cu prevederile art. 28 si art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, componența noului Consiliu de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui respectă următoarele cerințe:

- 
- a) este format din 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 - b) 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;
 - c) cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii tehnice și experiență de cel puțin 5 ani în domeniul construcțiilor civile sau de drumuri si poduri;
 - 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) 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;
 - f) mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani;
 - g) o persoană poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.
 - h) 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.
 - i) în mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

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 fi primit de la societate ori de la o societate 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 societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, 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 societate 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. 19 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, la constituirea profilului membrilor consiliului se au în vedere următoarele cerințe:

- a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- b) să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- d) să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiența în activitatea constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea timpurilor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Matricea profilului consiliului

Profilul consiliului conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a capacităților pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competente, 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.

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.



Matricea Profilului Consiliului de Administratie al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui

1. Competențe

Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Curent					Nominalizați					Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5				
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert													
1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice																
1.1 Cunoașterea trasaturilor pieței în care acționează societatea	Oblig	1													40	
2. Competențe profesionale de importanță strategică																
- Gândire strategică și previziuni	Oblig	1													60	
- Finanțe și contabilitate	Opt	0,8													40	
- Managementul proiectelor	Opt	1													40	
- Tehnologia informației	Opt	0,5													40	
- Legislație	Oblig	1													40	
3. Guvernanța corporativă																
- Guvernanța întreprinderii publice	Oblig	1													60	
- Rolul consiliului	Oblig	1													60	
- Monitorizarea performanței	Oblig	1													60	
4. Social și personal																
- Luarea deciziilor	Oblig	1													60	
- Relații interpersonale	Oblig	0,7													60	
- Negociere	Oblig	1													60	
- Capacitate de analiză și sinteză	Oblig	1													60	
5. Experiența pe plan local și internațional																
Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de	Opt	1													60	

activitate al societății și alte domenii relevante																
6. Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau instituții publice																
- Competențe de conducere	Opt	0,5													20	

2. Trăsături

Criterii	Obligatori (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Curent					Nominalizați					Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv	
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5					
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert														
1. Reputație personală și profesională	Oblig	1														60	
2. Integritate	Oblig	1														60	
3. Independența	Oblig	1														60	
4. Expunere politică	Oblig	0,5														NA	
5. Abilitati de comunicare interpersonală	Oblig	1														60	
6. Alinierea cu scrisoarea de așteptări	Oblig	1														60	
7. Diversitate de gen	Opt	1														NA	

3. Condiții prescriptive si prospective

Criterii	Obligativu (Oblig) sau Optional (Opt)	Pondere	Curent					Nominalizați					Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5				
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert													
1. Număr de mandate	Oblig	0,8													60	
2. Înscriri in cazierul judiciar si fiscal	Oblig	1													100	
3. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor in care si-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile sa nu fie in procedura de faliment	Opt	0,8													40	
4. Ani de experienta in conducerea unei societati	Opt	1													60	
5. Studii superioare si experiența in domeniu	Oblig	1													68	

MATRICEA CONSILIULUI



I. DESCRIEREA MATRICEI

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. Administratori în funcție - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

E. Candidați nominalizați - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși (candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic.

F. 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 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.

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

Descrierea rândurilor matricei

H. 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.

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

J. 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.

K. (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.

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

L. (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)].

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

II. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ȘI INDICATORI ASOCIAȚI

Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție ai consiliului dar și candidații noi/candidații la reînnoirea mandatului.

A. COMPETENȚE

1. Competențe specifice sectorului întreprinderii publice

1.1 Cunoașterea trasaturilor pietei în care actionează societatea

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din sector.

Indicatori:

- familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează societatea;
- cunoaște care sunt jucătorii cheie ai industriei și modul în care relaționează aceștia;
- înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și sectorul ca întreg;
- se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.) care modelează industria;



- împărtășește cunoștințele și perspectivele industriei cu alți membri ai consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor poate referi indicatori de performanță corporativă la tendințele industriei.

2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice

2.1. Gândire strategică și previziuni

Descriere: înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice și riscurile, identifică prioritățile strategice și poate contribui la consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung.

Indicatori:

- contribuie la definiția consiliului referitor la viziunea organizației, valorile și scopul care ghidează strategia;
- poate articula obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă
- alături de alți membri ai consiliului, monitorizează mediul extern pentru schimbări ce pot afecta organizația;
- poate analiza informații competitive și date de referință

2.2. Finanțe și contabilitate

Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare

Indicatori:

- notifică consiliul cu privire la problemele cu posibile implicații financiare sau contabile;
- ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale deciziilor;
- explică aspectele financiare și contabile într-un mod care poate fi ușor de înțeles
- familiarizat cu reglementările și normele aplicabile de bune practice, cu standardele profesionale de contabilitate;
- înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității.

2.3. Managementul proiectelor

Descriere: familiar cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare, organizare și alocare a resurselor în vederea implementării activităților proiectului și îndeplinirea cu succes a scopurilor și obiectivelor specifice ale proiectului.

Indicatori:

- asistă la coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite;



- se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul proiectului și că se respectă obligațiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
- poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor într-o manieră ușor de înțeles;
- urmărește administrarea bugetului proiectului precum și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

2.4. Tehnologia informației

Descriere: înțelege rolul ca o unealtă strategică de afaceri.

Indicatori:

- se menține la curent cu dezvoltările în domeniul IT;
- oferă consiliului o evaluare independentă a problemelor tehnice de IT.

2.5. Legislație

Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și reglatoare în care operează

Indicatori:

- are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și drept comercial general;
- familiar cu cadrul legal și statutele sub care operează organizația;
- poate ghida consiliul referitor la problemele cu posibile implicări juridice;
- asistă membrii consiliului în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora.

3. Guvernanța corporativă

3.1. Guvernanța întreprinderii publice

Descriere: are o cunoaștere de bune practice și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de unitățile administrativ-teritoriale și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficientă

Indicatori:

- familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernanță corporativă;
- înțelege cadrul guvernanței corporative în care operează societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante;
- demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate;
- înțelege structura de responsabilitate și modul cum diferite organisme relaționează - autoritatea publică tutelară, consiliul și executivul societății.



3.2. Rolul consiliului

Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile consiliului

Indicatori:

- înțelege structura și compoziția consiliului;
- înțelege funcțiile și responsabilitățile consiliului și a membrilor consiliului;
- recunoaște distincția între direcția strategică și cea operațională.

3.3. Monitorizarea performanței

Descriere: înțelege responsabilitățile consiliului pentru monitorizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale

Indicatori:

- contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către consiliu în relație cu rezultatele cheie de afaceri;
- înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea;
- monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie
- ajută consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea la, și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu.



4. Social și personal

4.1. Luarea deciziilor

Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizației și nu doar rezultatele pe termen scurt

Indicatori:

- nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântărește problemele și ia în calcul opțiunile și riscurile, fără amânare;
- ia decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență și raționament;
- se consultă cu alții pentru perspective diferite;
- ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă;
- este căutat/ă de către alții pentru sfaturi și soluții;
- caută să ofere claritate discuțiilor;
- este capabil/ă să organizeze și să utilizeze informația cu eficiență;
- ia decizii în timp util, folosind informații incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante.

4.2. Relații interpersonale

Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru

Indicatori:

- relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, influență sau status;
- este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;
- investește timp și energie pentru a îi cunoaște pe cei care trebuie să interacționeze;
- este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației;
- poate împărtăși cu ușurință situații de înaltă tensiune.

4.3. Negociere

Descriere: este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate

Indicatori:

- poate negocia cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;
- poate soluționa diferențele cu minimum de impact;
- poate obține concesii fără a deteriora relațiile;
- poate fi direct/ă și puternic/ă dar și diplomat/ă;
- câștigă cu ușurință încrederea;
- are un bun simț al momentului.



4.4. Capacitatea de analiză și sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția aceluia sistem în condițiile modificării unui element component

Indicatori:

- descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;
- poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influențează ansamblul;
- poate modela problema în termeni abstracti;
- nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres;
- poate sintetiza informația și să identifice elementele importante;
- poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe.

5. Experiență pe plan local și internațional

Descriere: Participarea în organizații internaționale/europene constituite în domeniul construcțiilor de drumuri și poduri

Indicatori:

1. participa la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul construcțiilor de drumuri și poduri;
2. poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului;
3. ajută consiliul în inițierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru societate;

4. asista consiliul în înțelegerea politicii și contextului de reglementare existente la nivel european.

6. Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau instituții publice

Descriere: Competențe de conducere a unor întreprinderi sau competența în conducerea eficientă a unor compartimente:

Indicatori:

- competențe de planificare și prioritizare;
- orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate;
- responsabilitate, adaptabilitate;
- capacitate de a stabili relații profesionale eficiente;
- capacitate de a lucra eficient în echipă.



B. TRĂSĂTURI

1. Reputație personală și profesională

Descriere: se comportă cu prudență, profesionalism, loialitate și cu diligența unui bun administrator.

Indicatori:

- dă dovadă de abilități de leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal) ;
- se comportă cu profesionalism;
- respectă legile și reglementările în vigoare.

2. Integritate

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația

Indicatori:

- înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui consiliu și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
- plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;
- se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu vorbește cu onestitate și sinceritate;
- tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat;
- dezvăluie „interese” ce pot cauza părtinire și subiectivitate în dezbaterile consiliului; se abține de la deciziile consiliului de administrație ce pot crea conflicte de interese;
- păstrează angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor consiliului;
- se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale organizației.

3 Independenta

Descriere: posedă o gândire independentă și este capabil/a să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor

Indicatori:

1. este dispus/a să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și în detrimentul potențial personal;
2. solicită clarificări și explicații;
3. este dispus să adopte un mod original de gândire, bazat pe modele de succes personale.

4. Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

5. Abilități de comunicare interpersonală

Descriere: demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea reciprocă să fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje complexe, este deschis, direct și își manifestă părerea cu respect față de interlocutor

Indicatori:

- Arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul și funcția acestuia, comunicarea este desfășurată sub nota de respect;
- Adaptează mesajul la interlocutor, folosește diferite tehnici de comunicare și instrumente pentru a facilita înțelegerea;
- Se face cu ușurință înțeles și limbajul este optim echilibrat între latura tehnică și latura non-tehnică;
- Are coerență și logică atât în discurs cât și în scris;
- Îmbunătățește comunicarea în interiorul organizației prin oferirea de feedback și are o abordare constructivă atunci când primește feedback.

6. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Descriere: felul în care declarația de intenție răspunde scrisorii de așteptări a acționarilor

Indicatori:

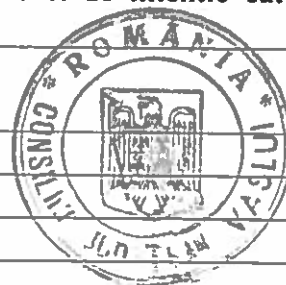
- Intenția exprimată tratează aprofundat toate punctele exprimate de către acționari în cadrul scrisorii de așteptări;

- Intenția depusă dezvăluie capacitate de atingere a obiectivelor și așteptărilor acționarilor pe termen mediu și lung;
- Declarația de intenție are un caracter realizabil, acțiunile propuse și/sau ideile exprimate având o bază concretă și solidă;
- Se bazează pe date concrete și pe cifre;
- Atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru realizarea lor; dovedeste o înțelegere a specificului și complexității activității societății;
- Surprinde avantajul competitiv al societății, evidențiază rolul ei într-un context larg;
- Nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind spre obținerea performanței.

Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor		
Scor	Nivel de competență	Descriere
1	Nu se aliniaza	Calitățile și intenția personală nu corespund scrisorii de așteptări
2	Se aliniaza puțin	Alinierea se realizează la nivel de intenție însă nu sunt dovedite calitățile care să sprijine realizarea acestora (doar o parte din cele obligatorii) sau dacă sunt dovedite acestea se află la un nivel scăzut de dezvoltare
3	Se aliniaza moderat	Alinierea se realizează la nivel de intenție și sunt dovedite o parte a calităților care sprijină realizarea acestora, la un nivel de dezvoltare minim dorit.
4	Se aliniaza într-o mare măsură	Alinierea se realizează atât la nivelul intențiilor cât și la nivelul calităților în cea mai mare parte. Sunt îndeplinite calitățile obligatorii și o parte din cele opționale sau cele opționale însă nu mereu la nivelul dorit
5	Se aliniaza complet	Alinierea se realizează atât la nivel de intenție cât și la nivel de calități.

Diversitatea de gen

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin



4 Cerințe prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii)

1. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director

Descriere: să nu fie în procedura de faliment pentru întreprinderile unde și-a exercitat activitatea

Scor	Descriere
1	Întreprinderea a intrat în faliment/insolventă pe perioada exercitării mandatului

2	Intreprinderea nu a intrat in faliment/insolventa pe perioada exercitarii mandatului
---	--

2. Inscrieri in cazierul fiscal si judiciar

Descriere: aceasta este o conditie eliminatorie, candidatii nu vor putea participa la selectie in cazul in care au inscrieri in cazierul judiciar sau fiscal.

Inscrieri in cazierul fiscal si judiciar		
Scor	Risc	Descriere
1	Major	Are inscrieri in cazierul fiscal si judiciar
2	Minor	Nu are inscrieri in cazierul fiscal si judiciar

3. Număr de mandate

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie întrucât o persoana fizica/juridica poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator in societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se afla pe teritoriul României

Rating	1	2	3	4	5
Număr de mandate concomitente	>3	3	2	1	0

4. Ani de cind este director/administrator intr-o organizatie

Rating	1	2	3	4	5
Ani de conducere intr-o organizatie	≤ 3	4	5		≥ 7

5. Studii superioare si experienta in domeniu

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare	Cu studii superioare	Cu studii superioare si experienta in domeniul de activitate al societatii	Cu studii superioare in domeniul economic, juridic sau tehnic in domeniul de activitate al societatii sau conexe	Cu studii superioare in domeniul economic, juridic, tehnic in domeniul de activitate al societatii sau conexe si cu experienta in domeniul economic, juridic, tehnic (in domeniul construcțiilor), de audit sau financiar de pana la 5 ani	Cu studii superioare in domeniul economic, juridic, tehnic in domeniul de activitate al societatii sau conexe si cu experienta in domeniul economic, juridic, tehnic in domeniul (in domeniul construcțiilor), de audit sau financiar de peste 5 ani

GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENȚELOR ȘI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competențelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilității candidaților de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la "limitat" la „expert”.

Scor	Nivel de competență	Descriere
N/A	Nu se aplică	Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază
2	Intermediar	Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern. • înțelegeți și discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență • faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri
3	Competent	Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalului cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent. • ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor • înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector
4		Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert/ă în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiența avansată în această competență. • ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de

		guvernanță a consiliului și nivel executiv superior • sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.
5	Expert	Sunteți cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză. • ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații • sunteți privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către consiliu, organizația și/sau organizațiile din afară

Tabele de rating – Competențe

Cunoștințe, aptitudini și experiență	Rating
Novice	1
Intermediar	2
Competent	3
Avansat	4
Expert	5



Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui

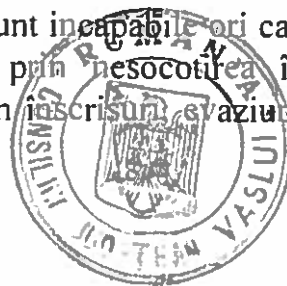
Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui își desfășoară activitatea în domeniul lucrărilor de construcții a drumurilor și autostrăzilor executând diverse lucrări de construcții, de întreținere de drumuri și poduri, de reprofilări de drumuri și balastări, asfaltări, reparații prin plombări cu mixturi asfaltice, pavări cu bolovani de râu sau piatră cubică, etc.

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.

Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui Societatea este administrată în sistem unitar iar Consiliul de Administrație este format din 5 membri.

În conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011:

- a) consiliul de administrație este format din 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
- b) 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;
- c) cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii tehnice cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul construcțiilor civile sau de drumuri și poduri;
- 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) 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;
- f) mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani;
- g) o persoană poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- h) 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;

- i) în mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

Candidatul care aplică pentru un post de Membru în Consiliul de Administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A Vaslui trebuie să se asigure că poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. În cadrul unei societăți pe acțiuni 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. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor.

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
2. Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
3. Capacitatea deplină de exercițiu;
4. Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
5. Nu a fost inițiată și nu se află în desfășurare nicio procedură de natură penală împotriva lor;
6. Nu au înscriseri în cazierul fiscal;
7. Să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Societății "Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui.



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 fi primit de la societate ori de la o societate 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 societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, 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 societate 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:

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



- d) 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.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați în baza matricei Consiliului. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei și anticipează provocările companiei în anii următori.

Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiza/competența.

Pentru a se califica pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

A. Competențe

Competențe specifice sectorului de activitate - membrii consiliului posedă cunoștințe despre sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din sector

Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice - membrii consiliului vor avea experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat sau condus, bună capacitate strategică și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate ale acesteia:

- bune cunoștințe în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: economie/finanțe, managementul de proiect, achiziții, drept, științe ingineresti, etc în vederea sprijinirii analizei strategice a operațiunilor organizaționale;
- cunoștințe despre procesul strategic și abilitatea de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități strategice și de a contribui la direcția strategică a organizației;
- cunoștințe despre management financiar inclusiv abilitatea de a folosi date financiare pentru evaluarea poziției financiare și de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru a maximiza performanța financiară a organizației;
- cunoștințe de sisteme pentru managementul proiectelor, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul proiectelor;
- cunoștințe funcționale în domeniul legislației aplicabile societăților și aptitudini I.T.;
- cunoștințe despre procesele tehnologice/operationale din domeniul de activitate al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui;
- cunoștințe despre trasaturile pieței în care acționează societatea, comportamentul și așteptările clienților, criterii de măsurare a gradului de satisfacție al consumatorului.



Competențe de guvernanță corporativă - o puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă inclusiv, dar nu limitat la rolurile și responsabilitățile consiliului, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni, monitorizarea performanței companiei.

Competențe sociale și personale - de la candidatul ideal se așteaptă :

- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu organizația;
- să exercite gândire și judecată independente considerând ce este mai bine pentru organizație pe termen lung, nu doar pe termen scurt;
- să construiască bune relații în cadrul și în afara organizației, să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
- să gestioneze cu eficacitate conflicte, să găsească un interes comun și să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;
- să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
- să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;
- să demonstreze aptitudini puternice de conducere și să aibă un succes dovedit în conducerea echipelor.

Experiență pe plan local și internațional

Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante

Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice

Competențe de conducere – de la candidatul ideal se așteaptă să dovedească competența în conducerea eficientă a unor compartimente:

- competențe de planificare și prioritare;
- orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate;
- responsabilitate, adaptabilitate;
- capacitate de a stabili relații profesionale eficiente;
- capacitate de a lucra eficient în echipă;



B. Trăsături

Reputație personală și profesională - de la candidatul ideal se așteaptă :

- să dea dovadă de prudență și să aibă diligența unui bun administrator;

- să dea dovadă de profesionalism;
- să-și exercite mandatul cu loialitate, în interesul societății;
- să nu încalce niciodată legile și reglementările în vigoare;
- să aibă decizie de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății;
- să aibă calități de lider.

Integritate - de la candidatul ideal se așteaptă :

- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliul de administrație;
- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația;
- să pună interesele societății deasupra tuturor celorlalte;
- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu;
- să vorbească cu onestitate și sinceritate;
- să îndeplinească angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor consiliului;
- să exercite un comportament adecvat în situații în care ar putea fi vorba de un conflict de interes.

Independență - de la candidatul ideal se așteaptă :

- să posede o gândire independentă și să fie capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor;
- să fie dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și detrimentul potențial personal;
- să încurajeze discuția riguroasă și opinii diverse pentru a putea preveni și risipi gândirea de grup;
- adoptă o abordare curioasă și pune sub semnul întrebării în mod activ ipotezele și testează presupuzițiile;
- să solicite clarificări și explicații;
- să fie dispus/ă să conteste status quo-ul și modul tradițional de a face lucrurile.



Expunere politica

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politica	Foarte expus				Fara expunere

Abilități de comunicare interpersonală- de la candidatul ideal se așteaptă :

- să dea dovadă de ascultare activă;

- să aibă calitatea comunicării non – verbale;
- să aibă entuziasm pentru demers;
- să dea dovadă de flexibilitate;
- leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal).

Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor – detalieri

Rating	1	2	3	4	5
Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Calitate si intentia exprimata nu se aliniaza				Alinierea se realizeaza atat la nivel de intentie cat si la nivel de calitati

Diversitatea de gen – detalieri

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

C. Alte condiții, care pot fi eliminatorii

- Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor in care si-a exercitat mandatul de administrator sau de director – sa nu fie in procedura de faliment pentru întreprinderile unde si-a exercitat activitatea;
- Fără înscrieri in cazierul judiciar;
- Fără înscrieri in cazierul fiscal;
- Număr de mandate concomitente;
- Ani de experiență in conducerea unei societăți;
- Studii superioare si experiență in domeniu;



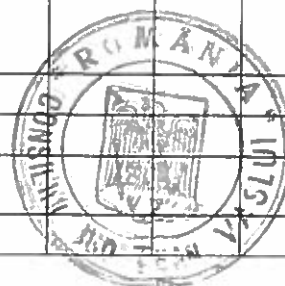
Matricea Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui

Criterii			Administratori						
			Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5
1.Competente	1. 1 Competente specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice								
	1.1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței in care acționează societatea		oblig	1					
	1.2 Competențe profesionale de importanta strategica								
	1.2.1 Gandire strategica si previziuni		oblig	1					
	1.2.2 Finante si contabilitate		opt	0,8					
	1.2.3 Managementul proiectelor		opt	1					
	1.2.4 Tehnologia informatiei		opt	0,5					
	1.2.5 Legislatie		oblig	1					
	1.3 Guvernanta coroprativa								
	1.3.1 Guvernanta intreprinderii publice		oblig	1					
	1.3.2 Rolul consiliului		oblig	1					
	1.3.3 Monitorizarea performantei		oblig	1					
	1.4 Social si personal								
	1.4.1 Luarea deciziilor		oblig	1					
	1.4.2 Relatii interpersonale		oblig	0,7					
	1.4.3 Negociere		oblig	1					
1.4.4 Capacitate de analiza si sinteza		oblig	1						
1.5 Experienta pe plan local si international									
Participarea in organizatii nationale/internationale constituite in domeniul de activitate al societatii si alte domenii relevante		opt	1						
1.6 Competente si restrictii specifice personalului angajat in cadrul autoritatii publice tutelare sau alte autoritati sau institutii publice									
Competente de conducere		opt	0,5						
2.Trasaturi	2.1 Reputatie personala si profesionala		oblig	1					
	2. 2 Integritate		oblig	1					
	2.3 Independenta		oblig	1					
	2.4 Expunere politica		oblig	0,5					



3. Cerinte prescriptive si
proscriptive

2.5 Abilitati de comunicare interpersonală	oblig	1					
2.6 Alinierea cu scrisoarea de asteptari	oblig	1					
2.7 Diversitate de gen	opt	1					
3.1 Numar de mandate	oblig	0,8					
3.2 Înscrisuri în cazierul judiciar si fiscal	oblig	1					
3.3 Rezultate economico-financiare ale intreprinderilor in care si-a exercitat mandatul de administrator sau de director	opt	0.8					
3.4 Ani de experienta la conducerea unei societati	opt	1					
3.4 Studii superioare si experienta in domeniu	oblig	1					
Subtotal							



HOTĂRÂREA nr. 179 / 2017
privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de
Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui

având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
 - Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 149/2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;
 - Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 171/2017 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;
 - adresa Comisiei de selecție nr. 11947/29.09.2017;
- în conformitate cu prevederile:
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- în temeiul art. 91 alin.1, lit. f) și al art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

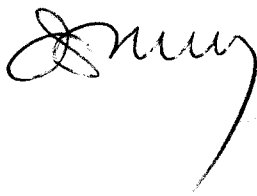
Art.1. – Se aprobă Raportul de evaluare nr. 11947/29.09.2017 întocmit de Comisia de selecție numită prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 149/2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, conform anexei care face parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art.2. – Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru 4 (patru) membri în consiliul de administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

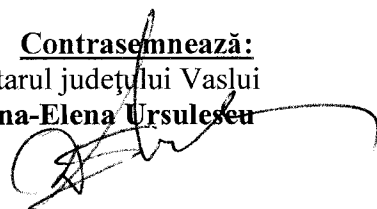
Art.3. – Prezentul act administrativ se comunică, prin intermediul secretarului județului, Prefectului județului Vaslui, Comisiei de selecție, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, precum și Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Vaslui, 16 octombrie 2017

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu



Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu





ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN



Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod 730168,
tel: 40-0235-361096, fax: 40-0235-361090, web: www.cjvs.eu,
e-mail: consiliu@cjvs.eu , cjvaslui@cjvs.eu

Comisia de evaluare a candidaților pentru pozițiile de membru
în Consiliul de Administrație al Societății “Drumuri și Poduri” Vaslui S.A.
Nr. 11947/ 29.09.2017

R A P O R T

încheiat astăzi, 29.09.2017,
privind evaluarea membrilor Consiliului de Administrație la reînnoirea mandatului

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 10167 din data de 29.08.2017, Adunarea Generală a Acționarilor a Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” Vaslui S.A. a transmis Raportul de activitate al domnului Anton Aurel, membru al Consiliului de Administrație, care a solicitat reînnoirea mandatului de administrator al societății.

Comisia de selecție constituită potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 149/2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice la Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” Vaslui S.A., a procedat la evaluarea activității domnului Anton Aurel, membru al Consiliului de Administrație, având în vedere modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de mandat, raportul de activitate la reînnoirea mandatului și matricea profilului candidatului.

Pe perioada întregului mandat domnul Anton Aurel a urmărit îndeaproape realizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță asumați în Planul de administrare al societății.

În Planul de administrare s-au stabilit un număr de 5 obiective și 5 criterii de performanță. Pentru cuantificarea rezultatelor, s-a stabilit ca cele 5 obiective să aibă o pondere de 50%, la fel ca și criteriile de performanță (50%), rezultând pe total societate un total de 100 puncte.

În cadrul obiectivelor, a avut de îndeplinit următorii indicatori:

- cifra de afaceri, cu o pondere de 5 procente;
- volumul producției, cu o pondere de 5 procente;

- creșterea profitului, cu o pondere de 10 procente ;
- diminuarea creanțelor, cu o pondere de 20 procente ;
- diminuarea datoriilor, cu o pondere de 10 procente,

iar în cadrul Criteriilor de performanță, a avut de îndeplinit următorii indicatori:

- rata profitului net; cu o pondere de 10 procente;
- productivitatea muncii, cu o pondere de 10 procente;
- perioada de recuperare a creanțelor; cu o pondere de 10 procente;
- perioada de rambursare a datoriilor, cu o pondere de 10 procente;
- rata lichidității generale, cu o pondere de 10 procente;

În anul 2014 dintre cele 5 obiective, 4 au fost realizate și depășite, iar un obiectiv nu a fost realizat la nivelul stabilit în Planul de administrare.

Nivelele stabilite la obiectivele, „Cifra de afaceri”, „Volumul producției” și „Creșterea profitul” au fost realizate cel puțin în procent de 155%, iar diminuarea creanțelor a fost realizat în procent de 120,3 %. Singurul obiectiv care nu s-a realizat este „Diminuarea datoriilor”, la care realizare este de 98,6.

În cadrul Criteriilor de performanță, 3 indicatori au fost realizați, iar doi sunt sub nivelul stabilit în Planul de administrare.

“Perioada de recuperare a creanțelor” este criteriul care s-a realizat în procentul cel mai mare și anume 204 % ceea ce în cifre absolute înseamnă recuperarea creanțelor în termen de 22 zile față de 45 zile cât este stabilit în Planul de administrare.

Celelalte două criterii de performanță care s-au realizat, sunt “Productivitatea muncii” cu un procent de 147% și “Rata lichidității generale” care s-a realizat în procent de 104%.

Indicatorii de performanță la care realizările sunt sub cele stabilite prin Contractul de administrare sunt: “Rata profitului net” cu un procent de realizare de 88% și “Perioada de rambursare a datoriilor ” care s-a realizat în procent de 77,5%, ceea ce în cifre absolute înseamnă ca datoriile au fost rambursate în termen de 58 de zile, fata de 45 cat este prevăzut în Planul de administrare.

În anul 2014 pe total societate, ***obiectivele și criteriile de performanță au fost realizate în procent de 128%.***

În anul 2015 dintre cele 5 obiective, 3 au fost realizate și depășite, iar două obiective nu au fost realizate la nivelul stabilit în Planul de administrare.

Nivelele stabilite la obiectivele, „Cifra de afaceri” și „Volumul producției” au fost realizate în procent de peste 240%, iar “creșterea profitului” s-a multiplicat de aproape 5 ori, ajungând la cifra record în istoria societății de 2.870.176 lei față de 575.000 lei cât a fost programat în Planul de administrare.

Obiectivele la care nu s-a realizat nivelul stabilit prin Planul de administrare sunt: “diminuarea creanțelor” și “diminuarea datoriilor”.

La “ diminuarea creanțelor” în Planul de administrare era prevazuta o diminuare cu suma de 600.000 lei, dar în execuție cifra a fost de doar 429.157 lei, adică 72% din nivelul planificat.

Aceeași situație o găsim și la „diminuarea datoriilor” unde realizarea este în procent de 64%(program 500.000 lei si realizari de 319.902 lei).

În cadrul Criteriilor de performanta, toți indicatori au fost realizați cel puțin la nivelul stabilit în Planul de administrare.

Din cele 5 criterii de performanta cea mai mica realizare o consemnam în procent de 115% la indicatorul „perioada de rambursarea datoriilor”.

La „rata lichiditatii generale” realizările sunt în procent de 136%.

Cele mai importante depasiri la criteriile de performanta le găsim la: „rata profitului net” , cu o realizare în procent de 175%, la „productivitatea muncii” cu o realizare în procent de 221% si la „perioada de recuperare a crantelor unde avem o realizare de 196%. Daca în Planul de administrare pe anul 2015 avem prevăzut ca numărul de zile în care sa se efectueze rambursarea datoriilor sa fie de 45 zile, în execuție acest lucru s-a efectuat mult mai repede si anume în 39 zile.

Aceeași situație pozitiva o întâlnim si la „perioada de recuperare a creanțelor” unde în Contractul de administrare ne-am propus ca aceasta sa se efectueze în termen de 45 zile, în execuție acest lucru s-a efectuat în 23 de zile.

La nivelul societății obiectivele s-au realizat în procent de 190%, iar criteriile de performanta s-au realizat în procent de 168,6%.

Pe ansamblu societății în anul 2015 obiectivele si criteriile de performanta au fost realizate în procent de 179,3%.

În anul 2016 dintre cele 5 obiective, 4 au fost realizate si depășite, iar un obiectiv nu a fost realizat la nivelul stabilit în Planul de administrare.

Nivelele stabilite la obiectivele, „Cifra de afaceri” si „Volumul producției” au fost realizate în procent de peste 118%, iar „creșterea profitului” s-a realizat în procent de 142,7%. O realizare substantiala o avem si la „diminuarea datoriilor ” unde realizarea este în procent de 110,5%, cu o contributie de 11,1 puncte în balanta obiectivelor si criteriilor de performanta.

Obiectivul la care nu a fost realizat nivelul stabilit prin Planul de administrare este „diminuarea creantelor”.

La „diminuarea creantelor” în Contractul de administrare este prevazuta o diminuare a acestora la nivelul sumei de 500.000 lei. La finele exercitiului 2016 societatea înregistra conform bilantului contabil nivelul de 1.692.771 lei. Avand în vedere ca acest indicator are o pondere de 20% în totalul obiectivelor, contributia indicatorului este una foarte mica si anume de 29,5% contribuind la balanta generala cu doar 5,9 puncte fata de 20 cat sunt prevazute în Planul de Administrare.

Insumate cele 5 obiective, dau un total de 43,19 puncte fata de Planul de Administrare, în care cei 5 indicatori ating împreuna borna de 50 puncte.

În cadrul Criteriilor de performanta, toți indicatori au fost realizați cel puțin la nivelul stabilit în Planul de administrare.

Din cele 5 criterii de performanta cea mai mica realizare o consemnam în procent de 100% la „perioada de recuperare a creanțelor”. La acest indicator nu înregistram „creanțe restante” si drept urmare apreciez ca fiind îndeplinit 100% , cu un nivel valoric de 10 puncte.

„Perioada de rambursare a datoriilor” s-a făcut în termen de 44,6 zile fata de un nivel de 45 zile stabilit în Planul de Administrare. Si aici realizarea este de 100%.

„Rata profitului net” s-a realizat în procent de 119%, „productivitatea muncii” în procent de 110,5%, iar rata „lichiditatii generale” s-a realizat în procent de 148% având o contribuție la realizarea criteriilor de performanta de 14,8 puncte.

Însumate cele 5 criterii de performanta ating borna de 57,7 puncte.

Pe ansamblu, *în anul 2016 obiectivele si criteriile de performanta au fost realizate în procent de 100,89%.*

Pentru anul 2017, luând în calcul nivelele indicatorilor realizate în primele 6 luni, estimez ca la finele anului obiectivele si criteriile de performanta vor depasi cu mult indicatorii planificati, ajungand undeva în jurul procentului de 135%.

În decursul timpului, s-a urmarit ca cei 5 membri ai Consiliului de Administratie sa constitie o echipa bine sudata, care sa-si puna întreaga capacitate si daruire în slujba îndeplinirii obiectivelor si a criteriilor de performanta ale societatii.

Consiliul de administratie a avut o componenta mixta si echilibrata in ceea ce priveste experienta profesionala asigurand o diversitate a expertizei si experientelor la nivelul întregului consiliu.

A avut o colaborare foarte buna cu cei 3 directori, acestia participand, cu mici exceptii, la toate sedintele Consiliului de Administratie, au dus la îndeplinire directiile stabilite de catre Consiliul de administratie.

Obiectivele și prioritățile strategice privind administrarea SC LDP SA Vaslui in perioada 2017-2021:

Ca membru în Consiliul de administrație își propune să realizeze următoarele obiective :

- Furnizarea de produse, servicii si lucrari de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipeze nevoile și așteptările clienților din zona noastră de acoperire;
- promovarea respectului și transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților noștri și prin menținerea unei comunicări eficiente cu toți factorii interesați;
- asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism prin continua pregătire profesională a angajaților noștri pe care îi tratăm cu respect și fără discriminare;
- dezvoltarea politicii de conducere a societății are drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a acesteia printr-o administrare competitivă;
- promovarea responsabilității instituționale, protecția și conservarea mediului înconjurător;

Obiective strategice

În perioada de referință Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui va rămâne singurul acționar al societății. Viziunea strategică pentru mandatul din perioada 2017-2021 urmărește realizarea obiectivelor strategice pe care SC LDP SA

Vaslui și le-a asumat în ultimii ani, reflectând atât valorile societății cât și țintele generale de performanță economică. Pentru realizarea misiunii sale, administrarea al SC LDP SA Vaslui își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

1. Eficiența economică

- optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de către clienți să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora folosind inovația aplicată;
- obținerea unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și stimularea personalului;
- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate a clienților.

2. Modernizare și îmbunătățirea calitativă a serviciului

- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienți ;
- îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;

3. Orientarea serviciilor către client

- preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită ;
- identificarea și analiza continuă pentru anticiparea așteptărilor colaboratorilor și clienților ;
- modul de desfășurare a interacțiunii cu clienții pentru a obține relații cât mai bune pe termen lung și economic avantajoase.

4. Competența profesională

- creșterea eficienței generale a companiei prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății ;
- crearea unui mediu favorabil învățării în societate și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;
- dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților.

5. Protecția mediului

- gestionarea rațională a resurselor naturale;
- eliminarea activităților cu impact negativ asupra mediului;
- implementarea eficientă a tehnologiilor moderne conform standardelor europene;

- aplicarea politicilor de administrare durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu;

6. Competitivitate

Adaptare permanentă conectat la mediul exogen;

Politica administrării SC LDP SA Vaslui va fi orientată în vederea susținerii competitivității și creșterii economice, crearea de locuri de muncă și dezvoltare durabilă. Investițiile contribuie la creșterea eficienței generale a societății prin corectă dimensionare, informare, motivare a angajaților prin crearea unui mediu favorabil învățării în cadrul societății și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne.

Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților.

7. Capitalul de cunoștințe, resursa cheie pentru a deveni competitiv.

- selecția personalului pe criterii de competență;
- valorificarea la nivel superior a informației.

8. Extinderea activității

Programul de modernizare și dezvoltare aferent perioadei 2017-2021 pune în evidență

reorientarea politicii de investiții, dezvoltarea societății prin achiziționarea de utilaje de profil și

autobasculante în vederea executării de lucrări în scopul creșterii volumului producției și a productivității muncii ;

În vederea creșterii producției am în vedere propunerea de creștere a numărului de salariați cu 29, din care 26 muncitori, 2 maistri și 1 inginer.

Dezvoltarea parcului mecanic al societății concomitent cu creșterea numărului de personal va acoperi necesarul de forță de muncă atât calitativ cât și cantitativ, astfel încât să poată fi achiziționate cu succes lucrări din cadrul Programului Național de

Dezvoltare Locală II, precum și crearea unui departament de vânzări de materiale de construcții către persoane fizice și juridice. La această dată societatea dispune de spațiile necesare pentru crearea și funcționarea unui astfel de departament.

Ținte de performanță

În vederea realizării obiectivelor strategice menționate la punctul 3 acestea au un caracter generic, Planul de Administrare pe anii 2017-2021 îmi propun să prevadă o serie de criterii de performanță, exprimate cantitativ, pe baza obligațiilor ce vor fi asumate prin Contractul de mandat al administratorului, astfel:

- cifra de afaceri să fie de cel puțin 10.500 mii lei;
- rata profitului net să fie de cel puțin 6,3%;
- perioada de rambursare a datoriilor să nu fie mai mare de 45 zile;
- productivitatea muncii să fie de cel puțin 123 mii lei pe salariat/an;
- perioada de recuperare a creanțelor să nu depășească 45 zile;
- rata lichidității generale să fie de cel puțin 2,5;

Indicatorii se vor calcula pentru fiecare an din orizontul de timp 2017-2021.

Priorități strategice

Realizarea obiectivelor strategice ce se vor asuma prin prezentul Plan de Administrare, va fi susținut de următoarelor priorități strategice la nivelul orizontului 2017-2021:

Reorganizarea societății

Activități și măsuri

- crearea unui compartiment specializat pe achiziții, care să aibă ca obiectiv principal obținerea de materii prime, materiale, carburanți, mijloace de transport, utilaje, piese de schimb, etc. la cele mai mici prețuri de pe piață;
- crearea unui Serviciu de Marketing, Promovare și Managementul Proiectelor în subordinea directă a Directorului General, care va avea ca scop promovarea societății, creșterea capacității de producție prin încheierea de contracte de lucrări cu terți, precum și planificarea, organizarea, monitorizarea, controlarea, raportarea, întreprinderea acțiunilor corective necesare tuturor proiectelor, de care este nevoie pentru a ajunge la finalizarea cu succes a scopurilor și obiectivelor specifice activității societății, în mod continuu;
- crearea unui Birou Deszăpezire și Evenimente Rutiere în subordinea Secției Vaslui, care are ca obiectiv principal monitorizarea drumurilor județene pe timp de iarnă și vară în vederea prevenirii accidentelor rutiere;
- profesionalizarea biroului tehnic, cu ingineri specialiști în drumuri și poduri;
- reorganizarea fluxurilor informaționale și a circuitului documentelor prin elaborarea de proceduri ca parte componentă de implementare a sistemului de control intern managerial;
- accesarea de fonduri nerambursabile în scopul dotărilor de orice fel ;
- crearea unui departament de vânzări materiale de construcție către persoane fizice și juridice.

In baza noii organigrame se vor lua măsuri privind:

- reorganizarea evidenței consumurilor de materiale, materii prime, combustibil etc. având ca obiectiv urmărirea eficientizării consumurilor, reorganizarea și eficientizarea activității de transport prin folosirea la maxim a urmăririi prin GPS atât a transportului cât și a consumurilor de combustibil ;
- promovarea imaginii societății prin mass media, corespondența, etc.
- promovarea agresivă a societății pe internet ;
- folosirea eficientă a forței de muncă prin reorganizarea formațiilor de lucru și creșterea numărului de personal direct productiv ;
- întărirea disciplinei în toate compartimentele ;
- se vor lua măsuri de creștere a veniturilor salariaților, în special pentru personalul direct productiv, având ca rezultat o mai bună motivare a personalului. Se va realiza prin creșterea salariilor, conform actelor normative, cu indicele anual prognozat de creștere a prețurilor de consum și prin acordarea

de stimulente, imediat dupa aprobarea bugetului local al judetului si cel al societatii.

Reducerea costurilor de productie

Societatea are în prezent **preturi ridicate**- la mare parte din produsele si serviciile achizitionate de la terti. Se va urmări selectarea de furnizori la cele mai bune preturi, fara diminuarea calitatii acestora la materii prime, materiale, combustibili, piese de schimb, etc.

Prin reducerea preturilor de achizitie a materiilor prime, materialelor, etc. implicit se va actiona si asupra reducerii preturilor finale la toate categoriile de lucrari, servicii si produse, crescand astfel volumul lucrarilor ce se vor executa în aceeasi valoare totala.

Extinderea serviciilor si a producției

Acțiuni/măsur

- Se urmaresc în permanenta toate anunturile pe SEAP în legatura cu lucrari de drumuri si poduri oferate de către autoritățile publice din judetul Vaslui si din judetele limitrofe ;
- se vor contacta societatile care sunt interesate de produsele noastre, în special emulsia si beton asfaltic pentru cresterea desfacerii de produse industriale catre terti ;
- modernizarea statiei de emulsie unde pentru anul 2018 se prognozeaza o crestere la vanzarea de emusie, tinindu-se cont ca în zona judetului suntem singurii producatori ;
- alta sursa de crestere a volumului încasarilor din prestari de servicii este aceea de a colabora cu Consiliul Judetean Vaslui, ca atunci când se emit avize care constau în lucrari de canalizare, aductiune apa, gaz metan, bransamente etc. în zona drumurilor judetene, aducerea la starea initiala sa se faca de catre SC LDP SA Vaslui printr-un contract ferm cu persoanele fizice sau juridice care executa aceste lucrari ;
- contactarea tuturor primariilor din judet pentru contractarea serviciilor de dezapezire pe timp de iarna si intretinere a drumurilor comunale.

După parcurgerea etapei de evaluare a activității domnului Anton Aurel, membru al Consiliului de Administrație, care a solicitat reînnoirea mandatului, Comisia de evaluare, prin aprecierea sistematică, riguroasă, transparentă și de bune practici a acestuia precum și a modului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță din contractul de mandat și matricei profilului candidatului, recomandă numirea finală ca membru în Consiliul de Administrație, drept pentru care a întocmit prezentul raport de evaluare, raport care va fi transmis spre știință la conducătorul autorității publice tutelare, în vederea propunerii de membri în consiliul de administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” Vaslui S.A.



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN



Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod 730168,
tel: 40-0235-361096, fax: 40-0235-361090, web: www.cjvaslui.ro,
e-mail: consiliu@cjvs.eu , cjvaslui@cjvs.eu

Criterii		Obligatori (Oblig) sau Optional (Opt)	Pondere	CANDIDAT	Total
				ANTON AUREL	
Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert					
1. Competente	1. 1Competente specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice				
	1.1. Cunoasterea trăsăturilor piete in care actioneaza societatea	Oblig	1	5	5
	2. Cunostinte profesionale de importanta strategica				
	- Gandire strategica si previziuni	Oblig	1	5	5
	- Finante si contabilitate	Opt	0,8	5	4
	- Managementul proiectelor	Opt	1	5	5
	- Tehnologia informatiei	Opt	0,5	4	2
	- Legislatie	Oblig	1	5	5
	3. Guvernanta corporativa				
	- Guvernanta intreprinderii publice	Oblig	1	5	5
	- Rolul consiliului	Oblig	1	5	5
	- Monitorizarea performantei	Oblig	1	5	5
	4. Social si personal				
	- Luarea deciziilor	Oblig	1	5	5

	- Relatii interpersonale	Oblig	0,7	5	3.5
	- Negociere	Oblig	1	5	5
	- Capacitate de analiza si sinteza	Oblig	1	5	5
	5. Experienta pe plan local si international				
	- Participarea in organizatii internationale/europene/nationale constituite in domeniul de activitate al societatii si alte domenii relevante	Opt	1	4	4
	6.Competente si restrictii specifice personalului angajat in cadrul autoritatii publice tutelare sau alte autoritati sau institutii publice				
	- Competente de conducere	Opt	0,5	5	2.5
	Subtotal			68	
	Subtotal ponderat				66
2. Trăsături	1. Reputatie personala si profesionala	Oblig	1	5	5
	2. Integritate	Oblig	1	5	5
	3. Independenta	Oblig	1	5	5
	4. Expunere politica	Oblig	0,5	5	2.5
	5. Abilitati de comunicare interpersonala	Oblig	1	5	5
	6. Alinierea cu scrisoarea de asteptari	Oblig	1	5	5
	7. Diversitate de gen	Opt	1	M	
	Subtotal			30	
	Subtotal ponderat				27,5
3.Condiții prescriptive si proscriptive	1. Numar de mandate	Oblig	0,8	3	2.4
	2. Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal	Oblig	1	2	2
	3.Rezultatele economico-financiare ale intreprinderilor in care si-a exercitat mandatul de administrator sau de director –întreprinderile să nu fie în procedura de faliment	Opt	0,8	2	1.6
	4. Ani de experienta la conducerea unei societati	Opt	1	5	5
	5. Studii superioare și experiență în domeniu	Oblig	1	5	5
	Subtotal			14	
	Subtotal ponderat				16
	TOTAL			115	
	TOTAL PONDERAT				109,5



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod 730168,
tel: 40-0235-361096, fax: 40-0235-361090, web: www.cjvs.eu,
e-mail: consiliu@cjvs.eu , cjvaslui@cjvs.eu



Comisia de evaluare:

BENCHEA CORINA – președinte

PRUTEANU RAMONA ALINA – membru

BUHUȘ RODICA – membru