

S.C. RECONS S.A. Arad

Mun. Arad, Calea Iuliu Maniu, F.N., jud. Arad

J02/91/1996; CUI: RO - 8189348

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 13

Din 04 august 2016

Având în vedere:

- dispozițiile art. 142 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 18 alin. (1) și alin. (3) din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A.;
- alegerea comitetului de nominalizare al întreprinderii publice pentru selectarea listei scurte a candidaților în viitorul Consiliu de Administrație și stabilirea măsurilor necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 190/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- H.C.L.M nr. 254/29.07.2016

în temeiul art. 142 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 18 din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A., CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. RECONS S.A., întrunit la sediul societății, emite prezenta

DECIZIE:

Art. 1 În temeiul Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a H.C.L.M.A. nr. 254/2016 prin care se completează Hotărârea nr. 108/2008 se aprobă:

- comitetul de nominalizare în următoarea componență:
 - Dl. Vasii Vasile
 - Dl. Sfârâilă Marius
 - Dna Petrila Sorina
- achiziția serviciului unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane care va asista comisia de nominalizare în procesul de evaluare și selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație și ale cărui servicii vor fi contractate de societate în condițiile legii.

Art. 2 Se aprobă conținutul anunțului pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație, anexă la prezenta decizie și care se va publica prin grija societății în 2 (două) ziare economice și/sau financiare și pe pagina de internet a S.C. RECONS S.A.

Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

- Primăriei Municipiului Arad - Biroul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice;
- Serviciilor și compartimentelor societății.

Președintele Consiliului de Administrație
ing. Florica Popa

Secretarul Consiliului de Administrație
ec. Cornelia Ardelean

Avizat pentru legalitate



SC RECONS Arad SA, In baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016, anunță demararea procesului de selecție/desemnare a candidatilor pentru functiile de membri ai Consiliului de Administrație, in perioada 08 august -06 septembrie 2016

ANUNT PRIVIND SELECTIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE.

I. Societatea organizatoare

SC RECONS Arad SA societate comerciala pe actiuni cu acționar unic Municipiul Arad, intreprindere publica, COD CAEN 4120.

II. Atributiile consiliului de administratie

SC RECONS Arad SA este administrata de un consiliu de administratie, care este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv de 4 ani. Administratorii desemnati isi vor exercita mandatul in baza unor contracte de mandat .

Planul de administrare ce urmeaza a fi intocmit de catre consiliul de administratie, se elaboreaza in vederea realizarii indicatorilor de performanta finaciari si nefinanciari aprobati de adunarea generala a actionarilor, precum si in vederea realizarii obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti de autoritatea publica tutelara conform scrisorii de asteptari .

III. Conditii impuse pentru candidatii la functiile de administratori

1. Conditii generale :

- experienta in activitatea de administrare/management,
- experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati comerciale profitabile in domeniul de activitate al societatii comerciale
- are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania
- cunoaste limba romana, scris si vorbit
- are varsta minima reglementata de prevederile legale
- are capacitatea deplina de exercitiu
- indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor functiei

2. Conditii specifice:

- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta
- vechime in specialitate de minim un 1 an, respectiv 5 ani pentru domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar daca opteaza pentru unul dintre cele 2 (doua) posturi de administrator
- în cazul candidaţilor care sunt administratori in functie, aceştia depun o cererea pentru reinnoirea mandatului adresata adunarii generale a actionarilor însoţită de un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat
- să nu se afle într-o situaţie de conflict de interese sau incompatibilitate conform legii
- nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completările ulterioare
- competente manageriale, tehnice si personale, experienta in activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile, a/al unor societati comerciale profitabile in domeniul de activitate al societatii comerciale, sau a/al unor societati comerciale profitabile

IV . Criterii de selectie a candidatilor pentru functiile de membri ai consiliului de administratie :

1. Selectia candidatilor

- selectia/evaluarea se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparente si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al societatii comerciale
- selectia este realizata de catre comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie asistat de un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane.
- procedura vizează doar selectarea de candidaţi şi întocmirea listei scurte, membrii consiliului de administraţie urmând a fi desemnaţi de către adunarea generală a acţionarilor.
- lista scurta cuprinde maximum 5 candidati pentru fiecare post de membru in consiliul de administratie si este realizata de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie asistat de un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane.

2 Criteriile de selectie /evaluare

- îndeplinirea condiţiilor generale şi specifice
- a celor cerute prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011

- activitate pentru perioada mandatului efectuat, in cazul administratorilor în funcție care doresc reînnoirea mandatului,

- experienta in activitatea de administrare/management

- experienta in activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati comerciale profitabile într-unul dintre domeniile de activitate al societatii

- experienta de minim 5 ani in domeniul economic, juridic, conatabilitate, de audit sau finaciar (criterii care se aplica pentru posturile de administratori cu studii economice/juridice/audit/finaciar)

V. Aspecte privind desfasurarea procedurii de desemnare a administratorilor

- numirea și inlocuirea membrilor consiliului de administratie se face exclusiv de catre adunarea generala a actionarilor,

- membrii consiliului de administratie vor fi desemnati de catre adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie

- propunerile se vor face numai dintre candidatii selectati in prealabil, de catre comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie asistat de un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane, inclusi in lista scurta a candidatilor

Nota : - cel putin doi dintre membrii consiliului de adminisitratie desemnati trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau finaciar de cel putin 5 ani

VI. Documentele necesare pentru depunerea candidaturilor/dosarelor de candidatura

- copia actului de identitate

- copiile documentelor din care sa ateste nivelul studiilor si ale altor documente care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice

- copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specilaitatea studiilor

- cazier fiscal

- cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ori ca nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala (modelul declaratiei este atasat),

- curriculum vitae (format european),

- raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat, pentru administratorii în funcție care doresc reînnoirea mandatului,