



Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timișoara, tel./fax. +40 256-408300, www.primariatm.ro

**APROBAT
PRIMAR,
NICOLAE ROBU**

REFERAT

privind aprobarea Planurilor de selecție – componente integrale și a Profilelor personalizate ale consiliilor de administrație pentru S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. și S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. a fost declanșată prin H.C.L. nr. 220/27.06.2017 privind constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. și declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

De asemenea, a fost demarată procedura de selecție a membrilor Consiliului de administrație la S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. prin H.C.L. nr. 221/27.06.2017 privind constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara și declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

Având în vedere art. 1. pct.- ul 16 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, planul de selecție reprezintă un document de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcțiile de administrator.

Potrivit art. 20 alin. 1) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanața corporativă a întreprinderilor publice, fiecare autoritate publică tutelară sau societate elaborează un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu.

Profilul consiliului și profilul candidatului se aprobă, în cazul societăților, de către adunarea generală a acționarilor, după ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare sau, după caz, de către autoritatea publică tutelară, conform art. 34 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016.

Astfel, având în vedere Adresa Cabinetului individual de psihologie Delia Virga nr. 21618 din 01.09.2017, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a normelor de aplicare reglementate prin H.G. nr. 722/2016, în vederea respectării etapelor procedurii de selecție, pentru S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. și S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A., au fost elaborate următoarele:

1. Profilul Personalizat al Consiliului de Administrație
2. Planul de selecție a membrilor consiliului de administrație – componenta integrală.

Având în vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

Spre analiză și aprobare Planurile de selecție – componente integrale și Profilele personalizate ale consiliilor de administrație pentru S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A și S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A., care constituie anexe la prezentul referat.

**CONSILIER,
LAZĂR VIOLETA**

**AVIZAT JURIDIC,
GABRIELA IOVA**