



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

HOTĂRÂREA NR. 3/11.03.2025

privind aprobarea profilului consiliului de administrație și a componentei integrale a planului de selecție, care include și profilul consiliului și al candidatului, în cadrul procedurii de selecție a administratorilor la societatea URBIS S.A., precum și mandatarea reprezentanților acționarilor societății URBIS S.A. să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobarea acestora

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, a membrilor implicați în serviciul de transport public local de călători, întrunită în ședință ordinară în data de 11 martie 2025,

Examinând:

- proiectul de hotărâre nr. 3/06.03.2025 privind aprobarea profilului consiliului de administrație și a componentei integrale a planului de selecție, care include și profilul consiliului și al candidatului, în cadrul procedurii de selecție a administratorilor la societatea URBIS S.A., precum și mandatarea reprezentanților acționarilor societății URBIS S.A. să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobarea acestora, inițiat de Președintele Asociației,
- raportul de specialitate nr. 3/06.03.2025 promovat de Compartimentul de Transport Local și Compartimentul Financiar Contabil – structura de guvernare corporativă din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Baia Mare”;

Având în vedere:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. URBIS S.A. nr. 4/17.12.2024 privind declanșarea procedurii de selecție pentru cinci membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A.;
- HCL Baia Mare nr. 78/10.03.2025 privind aprobarea componentei integrale a planului de selecție în cadrul procedurii de selecție a administratorilor la S.C. Urbis S.A. și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru aprobarea ei;
- Art. 27 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 10 și art. 12 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

În temeiul:

- Art. 8 alin. 3 lit. h) și art. 27 – art. 29 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE>, actualizat,



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă profilul consiliului de administrație în cadrul procedurii de selecție a administratorilor la societatea URBIS S.A., conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă componenta integrală a planului de selecție, care include și profilul consiliului și al candidatului, în cadrul procedurii de selecție a administratorilor la societatea URBIS S.A., conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se mandatează să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea URBIS S.A., în calitate de reprezentanți ai acționarilor, pentru aprobarea componentei integrale a planului de selecție, care include și profilul consiliului și al candidatului, în cadrul procedurii de selecție a administratorilor la societatea URBIS S.A., următoarele persoane:

- domnul Nicoară Mihai, în calitate de reprezentant al Municipiului Baia Mare,
- doamna Petruș Maria, în calitate de reprezentant al Comunei Recea,
- domnul Pop Romeo Paulin, în calitate de reprezentant al Orașului Tăuții Măgherauș.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherauș, Comuna Recea, S.C. URBIS S.A.

Președinte,

**Municipiul Baia Mare prin Primar,
Ioan Doru DĂNCUȘ**

**Director executiv,
Paul Adrian PECE**

Total membri implicați	4
Prezenți	4
Pentru	4
Împotrivă	-
Abțineri	-



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

PROIECTUL PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

**pentru selecția a 5 membri în Consiliul de Administrație
al Societății URBIS S.A.**





Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII URBIS S.A.

Introducere

Profilul Consiliului de Administrație cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate, conform art. 1 pct. 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

Profilul Consiliului de Administrație al Societății **URBIS S.A.** este elaborat cu respectarea prevederilor art. 12 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, respectiv:

„Articolul 12

(1) Fiecare Autoritate Publică Tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează Profilul Consiliului.

(2) Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind Profilul Consiliului, ca parte din Componenta Integrală a Planului de selecție. În acest scop, Autoritatea Publică Tutelară va publica proiectul Profilului Consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării Componentei Inițiale a Planului de selecție, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri.

(3) Profilul Consiliului și al Candidatului fac parte din componenta integrală a Planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către Autoritatea Publică Tutelară sau de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, după caz.”

Profilul Consiliului de administrație, Profilul fiecărui membru al Consiliului, analiza cerințelor contextuale ale Societății **URBIS S.A.**, în general, și ale Consiliului în particular, matricea Profilului Consiliului vor fi elaborate, în cadrul Componentei Integrale a Planului de selecție, de către comisia de selecție din care face parte și expertul independent, cu consultarea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, ce au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a Componentei integrale a Planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării, potrivit art. 10, alin. (3) din cuprinsul Anexei nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

Profilul Consiliului, conform prevederilor art. 13 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, se bazează pe următoarele componente:

- a) Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice;
- b) Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;
- c) Strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte.

Profilul consiliului cuprinde următoarele elemente:

- a) definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale;
- b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite;
- c) ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia;
- d) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;



e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu, după caz.

I. DATE PRIVIND SOCIETATEA URBIS S.A.

1. Date de identificare ale Societății

Societatea URBIS S.A. are sediul în Baia Mare, str. 8 Martie nr. 3, județul Maramureș, fiind înregistrată la Registrul Comerțului Maramureș sub nr. J24/120/1998, codul unic de înregistrare este 10250004.

2. Cadrul legal

Societatea URBIS S.A. intră sub incidența prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, fiind o societate pe acțiuni, deținută de unități administrativ teritoriale, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată.

Cadrul legal care reglementează activitatea operatorului regional de transport public precum și sectorul de activitate în care își desfășoară activitatea, respectiv serviciul de transport public local și metropolitan de călători în Zona Metropolitană Baia Mare, este definit de următoarele acte normative:

1. Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
4. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
6. Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
7. Ordinul președintelui ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
8. Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

9. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza unităților administrativ teritoriale din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, cu modificările și completările.

3. Context organizațional

3.1 Serviciul de transport public local și metropolitan de călători

În vederea asigurării serviciului de transport public local și metropolitan de călători în cadrul unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, respectiv Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherauș și Comuna Recea, operatorul S.C. URBIS S.A. a devenit operator regional începând cu anul 2014.

Din punct de vedere al modului de gestiune, serviciul de transport public local și metropolitan de călători se realizează prin modalitatea de gestiune directă, prin intermediul operatorului regional, societate pe acțiuni, deținute de unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>.

Din punct de vedere instituțional, gestionarea serviciului de transport public local și metropolitan de călători presupune patru elemente cheie:

- unitățile administrativ teritoriale pe raza cărora este desfășurat serviciul public, care au calitatea de acționari;
- asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiectiv înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de transport public furnizat/prestat pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre;
- operatorul regional;
- contractul de delegare a gestiunii serviciului.

3.2 Autoritatea publică tutelară

Autoritatea publică tutelară pentru societatea URBIS S.A. este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 27 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> a fost înființată în anul 2006 și este o persoană juridică, de drept privat și cu statut de utilitate publică, având ca scop dezvoltarea durabilă a unităților administrativ teritoriale care alcătuiesc asociația și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

Asociația are în prezent 17 membri, din care 4 membri sunt membri implicați în serviciul de transport public, în baza mandatării acordate prin hotărârile autorităților deliberative.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Autoritatea tutelară dorește ca Societatea să aibă în vedere următoarele obiective:

- Gestionarea pe principii economice și de eficiență a serviciului;
- Administrarea și exploatarea eficientă a sistemului de transport public local de persoane;
- Responsabilitate și legalitate;
- Asigurarea sănătății și siguranței călătorilor și angajaților;
- Creșterea gradului de siguranță al călătorilor în mijloacele de transport în comun;
- Informarea și consultarea permanentă a călătorilor;
- Corelarea capacității mijloacelor de transport persoane cu fluxurile de călători existente;
- Caracterul permanent și regimul de funcționare continuu;
- Asigurarea transparenței în procedurile de achiziție publică;
- Liberul acces la informațiile de interes public privind serviciul de transport public local.
- Îmbunătățirea calității serviciului în condiții de eficiență economică;
- Asigurarea capacității societății de a executa în condiții de siguranță obligația de exploatare, obligația de transport și obligația tarifară, impuse de legislația în vigoare și de contractul de delegare a gestiunii;
- Creșterea gradului de profesionalizare al personalului;
- Optimizarea programului de transport;
- Reducerea costurilor de operare;
- Eficientizarea activității de control bilete și abonamente;
- Îmbunătățirea activității de curățenie a mijloacelor de transport în comun și a operațiunilor de întreținere, spălare și igienizare a stațiilor de autobuz amenajate;
- Modernizarea flotei de autobuze și troleibuze;
- Creșterea veniturilor și a numărului de călători.

3.3 Contractul de delegare a gestiunii serviciului

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători a fost încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în numele și pe seama membrilor săi, respectiv Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherauș și Comuna Recea, și operatorul regional de transport public S.C. URBIS S.A., care a intrat în vigoare începând cu anul 2020, pentru o perioadă de 6 ani.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Raporturile juridice dintre Asociație și membrii acesteia, pe de o parte, și operatorul regional pe de altă parte, sunt reglementate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, atribuit direct operatorului, în gestiune directă, conform prevederilor legale.

Atribuirea directă a contractului de delegare este condiționată de condiția de control asupra operatorului regional, condiția privind exclusivitatea obiectului de activitate al operatorului regional și condiția deținerii capitalului social al operatorului regional de către unitățile administrativ teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional este exclusă.

3.4 Operatorul regional URBIS S.A.

S.C. URBIS S.A., denumită în continuare **Societatea**, a fost înființată în anul 1997 în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 210/1997 ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Servicii Publice a Municipiului Mare, ca societate pe acțiuni, iar unicul acționar a fost Municipiul Baia Mare.

În anul 2013, **Societatea** a devenit operator regional de transport prin intrarea în cadrul acționariatului a unităților administrativ teritoriale din zona metropolitană, capitalul social fiind deținut astfel: acționarul majoritar este Municipiul Baia Mare, care deține un procent de 97,06% din totalul acțiunilor, Orașul Tăuții Măgherauș - 0,98%, Comuna Dumbrăvița - 0,49%, Comuna Recea - 0,49%, Comuna Groși - 0,49% și Comuna Săcălășeni - 0,49%.

Societatea are ca principal obiect de activitate transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Societatea este operator de transport rutier și deține Licență de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

Societatea este transportator autorizat și deține Autorizație de transport pentru transportul prin curse regulate efectuate cu troleibuze pe raza Municipiului Baia Mare, eliberată de Zona Metropolitană Baia Mare în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local.

S.C. URBIS S.A. este operator regional de transport și asigură serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în cadrul a patru unități administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, respectiv Municipiul Baia Mare, Orașele Baia Sprie și Tăuții Măgherauș și Comuna Recea, începând cu perioada cuprinsă între anii 2014 – 2019 și continuând cu noua perioadă contractuală 2020 – 2025.

Societatea deține licențe de traseu eliberate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului încheiat pe perioada 2020 – 2025.

Pe lângă activitatea principală de transport public, **Societatea** desfășoară și alte servicii pentru terți, respectiv activități de testare și analize tehnice (I.T.P.), întreținerea și repararea



autovehiculelor, curse ocazionale, curse regulate speciale, închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Activitatea desfășurată de **Societate** este în conformitate cu legislația specifică și Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza unităților administrativ teritoriale din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>.

3.5 Organele de conducere și administrare ale operatorului

Adunarea Generală a Acționarilor

Conform Actului constitutiv al S.C. URBIS S.A., Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Consiliul de administrație

S.C. URBIS S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 5 administratori, pentru un mandat de 4 ani de la data numirii.

Consiliul de Administrație este responsabil de îndeplinirea următoarelor atribuții principale:

- aprobă structura organizatorică a societății;
- încredințează organizarea, gestiunea și conducerea activităților societății unui comitet de directori executivi, care nu sunt membri ai consiliului de administrație, cărora le stabilește competența;
- stabilește remunerația, drepturile și obligațiile directorilor executivi;
- stabilește principiile salarizării personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
- supune anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere pe anul precedent precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- delegă conducerea societății unui director general;
- îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- îndeplinește atribuțiile prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Autoritatea Tutelară – Asociația Zona Metropolitană Baia Mare are în competență să propună, în numele unităților administrativ-teritoriale acționare, candidați



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație se face de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

Directorul general

Conducerea executivă a S.C. URBIS S.A. este delegată de către Consiliul de Administrație unui Director General, selectat în condițiile OUG nr. 109/2011, cu un mandat pe o perioadă de 4 ani de la data numirii.

Auditori

Situația financiară a societății este auditată de către un auditor statutar.

4. Strategia guvernamentală și/sau locală în domeniul în care acționează societatea

4.1 Politici și strategii relevante în sectorul public privind serviciul de transport public local de călători

Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030 aprobată prin OMT nr. 508/2008 este un document care abordează transportul urban și metropolitan, iar legătura dintre transportul interurban și transportul urban este esențială pentru realizarea unui transport durabil.

Dezvoltarea unei autorități metropolitane de transport la nivelul Municipiului București, astfel cum a fost propusă inițial în acest document, a reprezentat o propunere de a crea un sistem de management al traficului prin coordonarea mijloacelor de transport public din aria de acoperire, precum și a realizării programelor de investiții atât în infrastructură, cât și în mijloace de transport. Această abordare a fost ulterior modificată printr-o serie de completări/modificări legislative care au condus la crearea posibilității de gestionare a serviciului de transport public local la nivel urban și periurban prin înființarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară care să gestioneze în comun acest serviciu la nivelul unităților administrativ teritoriale din teritoriul metropolitan al municipiilor reședință de județ.

4.2 Strategia locală în domeniul în care activează compania URBIS S.A.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Baia Mare pentru perioada 2021- 2030 reprezintă un document strategic și un instrument pentru dezvoltarea unor politici specifice la nivel local cu scopul de a îmbunătăți mobilitatea persoanelor și angajaților întreprinderilor din oraș și din zona metropolitană, respectiv UAT-urile Baia Mare, Baia Sprie, Tăuții Măgherauș și Recea.

Conform acestui document, dezvoltarea sistemului de transport public presupune creșterea calității, securității, integrării și accesibilității serviciilor de transport prin investiția în dezvoltarea și modernizarea sistemului de transport public, precum și o acoperire cât mai extinsă a ariei deservite cu o frecvență mare a curselor, astfel încât mijloacele de transport să fie confortabile, iar timpii de așteptare să fie acceptabili pentru călători. Această dezvoltare implică modernizarea parcului auto prin achiziția de noi mijloace de transport, optimizarea



rețelei de transport prin amplasare de stații pentru creșterea accesibilității populației, extinderea unor trasee existente și informatizarea sistemului de transport.

5. Viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor cu privire la misiunea și obiectivele societății

5.1 Viziunea

Operatorul regional URBIS S.A. trebuie să fie o companie caracterizată prin transparență, calitate și performanță în prestarea serviciului public de transport local și metropolitan de călători prin curse regulate.

Asigurarea serviciilor apreciate calitativ, eficiente cantitativ și responsabile la adresa călătorilor trebuie să decurgă în condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și așteptările acestora.

Societatea trebuie să aibă în vedere următoarele principii:

- Administrarea eficientă a bunurilor aparținând sistemelor de transport proprietate a unităților administrativ-teritoriale;
- Utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local;
- Deplasarea în condiții de siguranță și de confort a persoanelor transportate;
- Asigurarea executării unui serviciu de transport public local de călători suportabil în ceea ce privește tariful de transport;
- Recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în continuare utilizatori, și prin finanțarea de la bugetele locale;
- Satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, ale personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale prin servicii de calitate.

5.2 Misiunea

Societatea URBIS S.A. este operatorul regional care prestează serviciul de transport public local și metropolitan de călători pe raza unităților administrativ teritoriale asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, respectiv pentru Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherauș și Comuna Recea.

Unitățile administrativ teritoriale membre, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> au atribuit direct, în gestiune directă, Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, către operatorul regional de transport S.C. URBIS S.A., în conformitate cu prevederile legale.

Serviciul public este deservit cu mijloace de transport specifice, respectiv autobuze, troleibuze și autobuze de mică capacitate (microbuze).



5.3 Obiective

Pentru realizarea misiunii sale, Societatea își propune următoarele obiective strategice:

1. Eficiența economică

- Eficientizarea costurilor
- Creșterea eficienței economice a societății (rata eficienței economice)
- Creșterea productivității muncii
- Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri
- Reducerea cheltuielilor operaționale cu pondere semnificativă în totalul cheltuielilor
- Reducerea costului de operare pe km
- Optimizarea cheltuielilor de personal

2. Modernizarea serviciului

- Modernizarea flotei de troleibuze în Municipiul Baia Mare
- Modernizarea flotei de autobuze și microbuze din Zona Metropolitană Baia Mare
- Modernizarea și creșterea capacității de mentenanță a parcului auto
- Implementarea unui sistem electronic de eliberare a tichetelor de călătorie
- Implementarea sistemului de management al mijloacelor de transport și de asistență în exploatare

3. Îmbunătățirea serviciilor

- Implementarea sistemului informatic integrat de gestiune al activității Societății
- Diversificarea ofertei de servicii către populație
- Reducerea timpilor de așteptare în stații, punctualitate
- Creșterea gradului de siguranță în mijloacele de transport în comun
- Creșterea accesibilității spre mijloacele de transport public,
- Asigurarea de conexiuni între trasee în avantajul călătorilor
- Corelarea curselor municipale cu cele metropolitane

4. Orientarea către călători/beneficiari

- Informarea eficientă a călătorilor cu privire la trasee, grafice orare, locațiile stațiilor de transport, tarife etc.
- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al călătorilor și pentru asigurarea unei transparențe cu privire la acțiunile întreprinse



5. Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a **Societății** prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism

6. Implementarea principiilor guvernanței corporative a întreprinderilor publice

- Elaborarea unor proceduri interne legate de sistemul de control managerial, controlul financiar preventiv, auditul public intern, politicile contabile aplicate, politica de personal

6. Încadrarea societății în categoriile de scopuri ale întreprinderilor publice, respectiv comercial, de monopol sau serviciu public

Clasificarea întreprinderii publice

Potrivit actului constitutiv, societatea URBIS S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor publice al căror obiectiv principal de activitate este prestarea serviciului public local și metropolitan de călători prin curse regulate, respectiv cod CAEN 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Întreprinderea publică URBIS S.A. operează atât în condiții de monopol, în ceea ce privește serviciul de transport public de călători prin curse regulate, cât și într-o piață concurențială, în ceea ce privește alte activități care nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători prin curse regulate și se încadrează în cel mult 20% din totalul cifrei de afaceri, precum activități de testare și analize tehnice (I.T.P.), întreținerea și repararea autovehiculelor, curse ocazionale, curse regulate speciale, închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, reclamă și publicitate, în ambele cazuri trebuind să ia toate măsurile pentru creșterea competitivității.

Operatorul S.C. URBIS S.A. face parte din categoria operatorilor regionali de transport public de călători, astfel cum sunt definiți de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale.

În temeiul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, denumit mai jos „Contractul”, pentru perioada 2020 – 2025, operatorul S.C. URBIS S.A. realizează Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în aria teritorială a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, respectiv Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherauș și Comuna Recea, în conformitate cu Obligațiile de serviciu public și:

- i. are dreptul la plata Compensației pentru realizarea obligației de serviciu public, din partea UAT-urilor delegatate membre ale Autorității Contractante, în termenii și condițiile prevăzute în Contract;
- ii. are dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în Contract și în prevederile reglementărilor privind gratuitățile și reducerile acordate prin legi speciale, pentru utilizatorii de pe teritoriul administrativ al UAT-urilor delegatate membre ale Asociației;



iii. are Dreptul exclusiv de a desfășura Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate pe traseele atribuite;

iv. are dreptul de a emite, vinde și controla Titlurile de călătorie, în condițiile prevăzute în Contract pentru toți utilizatorii de pe teritoriul administrativ al tuturor UAT-urilor delegare membre ZMBM;

v. este titularul Dreptului de exploatare a infrastructurii și/sau mijloacelor de transport puse la dispoziție, necesare prestării Serviciului de transport public local.

7. Obiectul obligației de serviciu public îndeplinit de societate și angajamentul autorității publice tutelare și ale acționarilor vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației

Obiectul obligației de serviciu public privind prestarea în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate sunt stabilite mai jos:

i. Operatorul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Autoritatea Contractantă și va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/ gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile Asociației Zona Metropolitană Baia Mare și ale Consiliilor Locale ale UAT-urilor delegare membre ZMBM, potrivit prevederilor Contractului;

ii. Operatorul va presta Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport;

iii. Operatorul va presta Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuți în Contract;

iv. Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță și securitate prevăzute în Contract și în legislația Europeană și națională;

v. Operatorul va presta Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate cu vehiculele prevăzute în Contract, care va fi actualizată în perioada de derulare a Contractului.

Compensația pentru efectuarea obligației de serviciu public și diferențele de tarif (facilități și gratuități) sunt acordate operatorului în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului și a legislației în vigoare, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, Legea nr. 92/2007, Ordinul ANRSC nr. 272/2007.

8. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă societății

Politica de dividende

Repartizarea profitului la întreprinderile publice se face cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern 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, cu modificările și completările ulterioare.

Cota de profit țintă va fi corelată cu dispozițiile contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători și legislația în vigoare.

Ne așteptăm să fim informați din timp de către consiliul de administrație cu privire la schimbări survenite în planificarea afacerii, de natură să pună în primejdie această țintă.

Avertizare timpurie asupra oricărei schimbări materiale intervenite în prognoza care stă la baza Planului de Administrare

Este important ca administratorii să informeze acționarii și autoritatea tutelară în timp util de orice risc de deviere de la performanța așteptată.

Astfel, ne așteptăm ca administratorii să facă o cuantificare a riscurilor și să consulte în timp util acționarii și autoritatea tutelară, dacă se așteaptă devieri semnificative de la țintele previzionate.

Revizuirea strategiei corporative

Ne așteptăm ca administratorii să lucreze împreună pentru a asigura finalizarea la timp a revizuirii strategiei întreprinderii publice pentru următoarea perioadă.

Ne așteptăm ca, în urma finalizării acestui proces, consiliul de administrație să poarte discuții cu reprezentanții Municipiului Baia Mare și acționarii minoritari cu privire la direcția strategică a companiei.

Ca autoritate tutelară, ne rezervăm dreptul de a solicita informații ulterioare cu privire la direcția strategică a întreprinderii publice și așteptările generale exprimate în prezenta scrisoare.

Analiza prognozei economice

În ceea ce privește analiza prognozei pentru fiecare an, cuprinsă în Planul de Administrare, solicităm ca aceasta să reflecte scenariile probabile fundamentate pe indicatori statistici oficiali.

Schimbări legislative și de reglementare așteptate

Cadrul legal în baza căruia funcționează întreprinderea publică este dat de Legea nr. 31/1990 a societăților, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, Legea nr. 92/2007 privind transportul public local, legislația specifică societăților deținute majoritar de UAT-uri.

În acest context, la nivel central (Guvern, Parlament) se pot lua decizii cu potențial impact asupra întreprinderii publice. Ne așteptăm ca administratorii să analizeze schimbările legislative anunțate și să raporteze asupra impactului estimat al acestora către acționari și autoritatea tutelară.

9. Așteptări privind politica de investiții aplicabilă societății



Aranjamente legate de finanțarea și negarantarea de către Municipiul Baia Mare, ceilalți acționari ai Societății sau autoritatea tutelară a datoriilor întreprinderii publice

Vă rugăm asigurați-vă că, dacă contractați împrumuturi, creditorii sunt informați că respectiva datorie nu reprezintă datorie publică locală și, ca atare, nu este garantată de către acționarii Societății sau autoritatea tutelară.

Infuzii de capital

Posibile majorări de capital vor fi posibile în funcție de posibilitățile de finanțare ale acționarului majoritar Municipiul Baia Mare sau de ceilalți acționari ai Societății și, în orice caz, vor fi supuse unei analize atente a beneficiilor așteptate față de altă sursă de finanțare.

Remunerația

Sistemul de remunerare și stimulare a administratorilor și conducerii executive este de asemenea natură încât să ducă la creșterea valorii întreprinderii publice. Remunerația directorilor va fi rezonabilă în raport cu alte companii similare. De asemenea, ne așteptăm ca propunerile de remunerații pentru conducerea executivă să fie fundamentate de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul consiliului de administrație și ne așteptăm la o legătură directă între performanța companiei și remunerația acordată.

10. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății

Comunicare și raportare

Acționarii se angajează la întărirea răspunderii strategice, la îmbunătățirea gestionării activelor companiei și la clarificarea așteptărilor lor cu privire la întreprinderea publică. Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și acționari, pentru a sprijini o înțelegere a așteptărilor acționarilor, a priorităților guvernamentale, a nivelurilor de responsabilitate și a alinierii cu prioritățile strategice ale întreprinderii publice.

Ca atare, este important ca ambele niveluri să se țină reciproc informate cu privire la orice aspecte cu impact material asupra întreprinderii publice și/ sau asupra intereselor acționarilor, inclusiv informații cu privire la riscurile privind îndeplinirea planurilor de administrare.

Consiliul va redacta, transmite și publica rapoarte semestriale și anuale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță și a Planului de Administrare.

11. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor, după caz, privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de societate

Calitatea și siguranța serviciilor

Acționarul majoritar Municipiul Baia Mare și restul acționarilor Societății sunt conștienți de importanța calității și siguranței serviciilor oferite de întreprinderea publică URBIS S.A. De aceea, solicităm ca întreprinderea publică să contribuie la implementarea obiectivelor de îmbunătățire a calității serviciilor de transport public local prestate.



Pe cale de consecință, ne așteptăm ca administratorii să fie informați cu privire la gradul de satisfacție al clienților/călătorilor și să permită accesul la informații reale, cu costuri scăzute.

Controlul costurilor

Una dintre valorile de bază ale acționarilor o constituie respectul pentru contribuabil. Este critic ca întreprinderea publică să opereze în cea mai eficientă manieră posibilă, pentru a asigura că utilizatorii primesc servicii la prețuri suportabile. Această abordare necesită o atenție sporită îndreptată asupra costurilor, prin prestarea de servicii eficiente, în mod transparent și sustenabil. Această așteptare derivă și din intenția acționarilor de a eficientiza cheltuielile cu serviciile de utilități publice și de a menține bugetele locale în echilibru.

12. Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative

etică și integritate

Amintim importanța implementării unui Cod de Etică care recunoaște semnificația și reglementează conflictul de interese și confidențialitatea.

Subliniem importanța revizuirii regulate a funcționalității sistemului de control intern de către administratori, ca și importanța Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, precum și a lucrului acestuia cu auditorii interni și externi responsabili de acest aspect.

Evidențiem importanța de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât Societatea, Autoritatea tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului/ administratorilor.

Rezultate strategice pentru următorii patru ani

Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii patru ani, la standarde/ costuri raționale, eficiente, scăzute etc.:

1. realizarea unui serviciu public de calitate în condițiile reducerii graduale în fiecare an a compensațiilor de serviciu public acordate de la bugetele locale;
2. negocierea contractului colectiv de muncă;
3. optimizarea rețelei de transport public local, atât la nivel municipal, cât și la nivel metropolitan;
4. creșterea anuală a numărului de abonamente și bilete vândute;
5. reducerea cheltuielilor de exploatare raportat la cifra de afaceri și kilometri efectuați;
6. modernizarea flotei de autobuze, microbuze și troleibuze.

13. Indicatorii de performanță recomandați pentru întreprinderea publică S.C. URBIS S.A.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Indicatorii de performanță recomandați pentru întreprinderea publică S.C. URBIS S.A., conform prevederilor art. 4⁷ din O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, sunt prevăzuți în Anexa la prezenta scrisoare de așteptări.

Indicatorii de performanță recomandați pentru întreprinderea publică S.C. URBIS S.A.

Categorie	Indicator	Date primare	Formula	Nivel de referință	Valori orientative de realizare			
				AMEPIP	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4
Politica de investiții	CapEx	Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat)	Plățile efectuate pentru bunuri sau servicii care sunt înregistrate sau capitalizate în bilanțul unei companii	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat)	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/Total active					
	C&D	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat)	Cheltuielile efectuate pentru cercetare și dezvoltare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat)	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare = (Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare/Total active_t) * 100					



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

		Total active (calculat din raportul de situații financiare)						
Finanțarea	Rata lichidității curente / Lichiditatea curentă	Active curente	Rata lichidității curente = Active curente (circulante)/Datorii curente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Datorii curente						
	Lichiditatea imediată/Test Acid	Active circulante	Test Acid = (Active circulante – Stocuri/Datorii curente)(< 1 an)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		Stocuri						
		Datorii curente						
	Levierul	Datorii totale	Levier = Datorii totale/Active totale	>0 - <1	>0 - <1	>0 - <1	>0 - <1	>0 - <1
		Total active (calculat din raportul de situații financiare)						
Operațiuni	Raportul dintre datorie/EBITDA	Datorii totale (calculat din raportul de situații financiare)	Raportul dintre datorie și EBITDA = Datorii Totale/EBITDA	>0	>0	>0	>0	>0
		EBITDA	EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu dobânzi + Cheltuieli cu impozite + Cheltuieli cu deprecierea + Cheltuieli cu amortizarea					
	Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
		Valoarea medie a tuturor activelor	Valoarea medie a tuturor activelor = (Total Active_t1 + Total Active_t0)/2					
	Rata de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a stocurilor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc	39,27	39,27	39,27	39,27	39,27



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

		Valoarea medie de inventar la început de perioadă Valoarea medie de inventar la sfârșit de perioadă	Valoarea medie de inventar = [Valoarea medie stoc la începutul perioadei (T0) – Valoarea medie stoc la sfârșitul perioadei (T1)]/2					
	Rata de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri netă Creanțe la început de perioadă Creanțe la sfârșit de perioadă	Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă/[Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/2]	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu	Profit net Capital propriu	ROE = Profit net/Valoare capital propriu	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%
	Rentabilitatea activelor	Profit net Total active (calculat din raportul de situații financiare)	ROA = Profit net/Total active	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%
	Marja profitului din exploatare	Profit din exploatare Cifra de afaceri netă	Marja de profit din exploatare = Profit din exploatare/Cifra de afaceri netă	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%
	Marja netă a profitului	Profit net Cifra de afaceri netă	Marja de profit net = Profit net / Cifra de afaceri netă	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%
	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Cifra de afaceri perioadă curent Cifra de afaceri perioadă anterioară	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = (Cifra de afaceri netă_curent – Cifra de afaceri netă_anterior)/Cifra de afaceri netă_anterior	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%
	Rata de creștere anuală a profitului	Profit net perioadă curent	Rata de creștere a profitului net = (Profit net perioadă curentă – Profit	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

		Profit net perioadă anterioară	net perioadă anterioară)/Profit net perioadă anterioară					
Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Dividende plătite (raportat de întreprinderea de stat)	Rata de plată a dividendelor _t = dividende plătite _t /Profit net _t	50,00%	50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege	50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege	50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege	50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege
		Profit net						



II. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Componenta Consiliului de Administrație este alcătuită astfel încât membrii 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 și aducând plus-valoare prin această diversitate. De aceea nu este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență 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 să aibă experiență directă în industria/ramura/sectorul de activitate al societății comerciale.

Este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă o educație academică, secundată de experiență, care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, a terminologiei specifice tehnice și economice proprii administrării unei companii.

Este recomandabil ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului să aibă experiență și în mediul privat, pentru asigurarea armonizării între cele două medii – public și privat.

În conformitate cu prevederile **art. 28** din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

„(1) În cazul Societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un Consiliu de administrație format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.

(2) Consiliul de administrație este format din 5-7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați.

(3) Membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.

(4) În cazul Consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiți 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.

(5) În cazul Consiliilor de administrație ale Societăților administrate în sistem unitar la care se face referire la alin. (2), precum și ale societăților administrate în sistem dualist, cel mult doi membri ai consiliului sunt funcționari publici sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, în cazul în care Consiliul de administrație are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al Consiliului de administrație sau al Consiliului de supraveghere este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.

(5[^]1) Membrii Consiliului de administrație, respectiv ai Consiliului de supraveghere prevăzuți la alin. (5) sunt desemnați de Autoritatea Publică Tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare, dispozițiile alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător. Informațiile referitoare la



aceste desemnări și numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară a dispozițiilor alin. (3) și, în termen de 10 zile de la primirea informațiilor, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv.

(6) Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în intelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

[...]

(7) Stabilirea numărului de membri ai Consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; Consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

(8) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.”

În conformitate cu prevederile **art. 4** din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

„Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator în întreprinderea publică următoarele persoane:

- a) senatorii;
- b) deputații;
- c) membrii Guvernului;
- d) prefecții și subprefecții;
- e) primarii și viceprimarii;
- f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;
- g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau 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. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.”

În conformitate cu prevederile art. 138² din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

- „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 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul candidatului pentru funcția de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza Profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări.

La constituirea Profilului membrilor Consiliului se au în vedere următoarele cerințe:

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

În conformitate cu prevederile **art. 14** din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- a)** descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări;
- b)** descrierea criteriilor de selecție.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul consiliului cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional,



misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate;

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

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

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

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

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

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

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

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

ADI Zona Metropolitană Baia Mare, în calitate de **Autoritate Publică Tutelară** își propune selectarea a **5 membri** pentru Consiliul de Administrație al Societății **URBIS S.A.** pentru un mandat de 4 ani.

- Membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice URBIS S.A. de cel puțin 7 ani;
- Membrii Consiliului de administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome;
- Stabilirea numărului de membri ai Consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; Consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen;
- Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public în conformitate cu Ordinul nr. 392/2022;

- În cazul Consiliilor de administrație ale societăților administrate în sistem unitar al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin. (2) al O.U.G. nr. 109/2011, respectiv în cazul consiliului de administrație care are 5 membri, un singur membru al consiliului de administrație este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice;
- În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

În conformitate cu prevederile din Anexa nr.1a la H.G. nr. 639/2023, Profilul Consiliului se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum 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 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, **Profilul candidatului** cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza Profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări;

Profilul candidatului 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.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

III. MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII URBIS S.A.

Criterii	Obligativiu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Nominalizați					Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			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											
1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice											
1.1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează Societatea	Oblig	1								40%	
1.2 Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică											
1.2.1 Gândire strategică și previziuni	Oblig	1								60%	
1.2.2 Finanțe și contabilitate	Oblig	1								40%	
1.2.3 Managementul proiectelor	Oblig	1								60%	
1.2.4 Tehnologia informației	Oblig	1								40%	
1.2.5 Legislație	Oblig	1								40%	



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

1.3 Competențe de guvernare corporativă											
1.3.1 Guvernarea întreprinderii publice	Oblig	1								60%	
1.3.2 Rolul Consiliului	Oblig	1								60%	
1.3.3 Monitorizarea performanței	Oblig	1								60%	
1.4 Competențe sociale și personale											
1.4.1 Luarea deciziilor	Oblig	1								60%	
1.4.2 Relații interpersonale	Oblig	1								60%	
1.4.3 Negociere	Oblig	1								60%	
1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză	Oblig	1								60%	
1.5 Experiență pe plan local și internațional											
Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante	Opt	0,5								60%	
1.6 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	Oblig	1								20%	
<i>Sub-Total</i>											
<i>Sub-Total Ponderat</i>											
2. Trăsături											
2.1 Reputație personală și profesională	Oblig	1								60%	
2.2 Integritate	Oblig	1								60%	
2.3 Independență	Oblig	1								60%	
2.4 Expunere politică	Oblig	1								NA	
2.5 Abilități de comunicare interpersonală	Oblig	1								60%	
2.6 Alinierea cu scrisoarea de așteptări	Oblig	1								60%	



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

2.7 Diversitate de gen	Oblig	1								NA	
<i>Sub-Total</i>											
<i>Sub-Total Ponderat</i>											
3. Condiții prescriptive și prospective											
3.1 Număr de mandate	Oblig	1								100%	
3.2 Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal	Oblig	1								100%	
3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment	Oblig	1								100%	
3.4 Experiență în conducerea unei societăți sau regii autonome	Oblig	1								100%	
3.5 Studii superioare și experiență în domeniu	Oblig	1								100%	
<i>Sub-Total</i>											
<i>Sub-Total Ponderat</i>											
TOTAL											
TOTAL ponderat											
Clasament											



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. Obligativu (Oblig.) sau Opțional (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligativu) 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.

1. COMPETENȚE

1. Competențe specifice sectorului întreprinderii publice

1.1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează 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.

1.2 Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice

1.2.1. 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.

1.2.2 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.

1.2.3. 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.

1.2.4. 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.

1.2.5. Legislație

Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și regulatorie 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.

1.3 Competențe de guvernanță corporativă

1.3.1. Guvernanța întreprinderii publice

Descriere: are o cunoaștere de bune practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace.

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.

1.3.2. Rolul consiliului de administrație

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.

1.3.3. 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.

1.4 Competențe sociale și personale

1.4.1. 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.

1.4.2. 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.

1.4.3. 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 concesiuni 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.

1.4.4. 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 acelui 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.

1.5 Experiență pe plan local și internațional

Descriere: Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul utilităților publice.

Indicatori:

- participă la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul utilităților publice;
- poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului;
- ajută Consiliul în inițierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru societate;
- asistă Consiliul în înțelegerea politicii și contextului de reglementare existente la nivel european.

1.6 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

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.

2. TRĂSĂTURI

2.1. 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.

2.2 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 debaterile 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.

2.3 Independența

Descriere: posedă o gândire independentă și este 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.

Indicatori:

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

2.4 Expunere politică

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

2.5 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 feed-back și are o abordare constructivă atunci când primește feed-back.

2.6 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; dovedește 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 aliniază într-o mare măsură	Alinierea se realizează atât la nivelul intențiilor, cât și la nivelul calităților în cea mai mare parte. Sunt întrunite calitățile obligatorii și o parte din cele opționale sau cele opționale, însă nu mereu la nivelul dorit.
5	Se aliniază complet	Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calitate.

2.7 Diversitatea de gen

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

3. Condiții prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii)

3.1 Număr de mandate

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, întrucât o persoană fizică/juridică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

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

3.2 Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la selecție în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal.

Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar		
Scor	Risc	Descriere
1	Major	Are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.
2	Minor	Nu are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.

3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment

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

Scor	Descriere
1	Întreprinderea a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului.
2	Întreprinderea nu a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului.

3.4 Ani de când este director/administrator într-o organizație

Rating	1	2	3	4	5
Ani de conducere într-o organizație	≤3	4	5	6	≥7

3.5 Studii superioare și experiență în domeniu

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare	Cu studii superioare	Cu studii superioare și experiență în domeniul de activitate al Societății	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de minimum 7 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de peste 7 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de peste 10 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 sprijinul unor persoane cu expertiză. • înțelegeți și discutați 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 expertiză, 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	Avansat	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 guvernare 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



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INTEGRALĂ
pentru selecția a 5 membri în Consiliul de Administrație
al Societății URBIS S.A.





Cuprins

Introducere	3
Cap. I Componenta inițială a planului de selecție, inclusiv termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final	4
SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI.....	5
Cap. II PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII URBIS S.A.	39
Introducere	39
I. DATE PRIVIND SOCIETATEA URBIS S.A.	40
II. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.....	57
III. MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII URBIS S.A.	62
Cap. III PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR AL SOCIETĂȚII URBIS S.A. 77	
CRITERII MINIME DE ÎNDEPLINIT DE CĂTRE CANDIDAȚII PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR AL SOCIETĂȚII URBIS S.A.	84
A N U N Ț	87
FORMULAR 1.....	91
FORMULAR 2.....	92
FORMULAR 3.....	93
FORMULAR 4.....	94
FORMULAR 5.....	95
FORMULAR 6.....	96
FORMULAR 7.....	97
FORMULAR 8.....	98
FORMULAR 9.....	99
FORMULAR 10.....	101
Cap. IV PLAN DE INTERVIU PRIVIND SELECȚIA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA URBIS S.A.	102
FIȘĂ PUNCTARE INTERVIU.....	103
Cap. V PROIECT – CONTRACT DE MANDAT.....	106



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Introducere

Componenta integrală a planului de selecție este un document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție, conform prevederilor art. 1 pct. (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.



Cap. I Componenta inițială a planului de selecție, inclusiv termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final

Procedura de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată de Legea nr. 187/2023, precum și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății URBIS S.A.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. URBIS S.A. nr. 4/17.12.2024 a fost declanșată procedura de selecție pentru cinci membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea Consiliilor de Administrație potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Planul de selecție este astfel întocmit încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

Componenta inițială a planului de selecție este elaborată de autoritatea publică tutelară – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, realizată conform cerințelor și specificațiilor cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale – republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cuprinde:

1. Scrisoarea de așteptări;
2. Aspectele-cheie ale procedurii;
3. Calendarul procedurii de selecție;
4. Părțile responsabile în procedura de selecție și rolurile acestora;
5. Riscurile identificate;
6. Documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

1. Scrisoarea de așteptări

Scrisoarea de așteptări este documentul de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

tutelară privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani;

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

privind Consiliul de Administrație al societății URBIS S.A.

Capitolul I. INTRODUCERE

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Scrisoarea de așteptări prezintă un document cu statut orientativ și exprimă dezideratele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, denumită mai jos „Asociația”, în calitate de Autoritate Publică Tutelară și ale acționarilor Municipiul Baia Mare, Orașul Tăuții Măgherauș și Comuna Recea, în ceea ce privește evoluția societății URBIS S.A., **în următorii patru ani**, cu privire la asigurarea serviciului de transport public local și metropolitan de călători în Zona Metropolitană Baia Mare.

Capitolul II. CADRUL LEGAL

Societatea URBIS S.A. intră sub incidența prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, fiind o societate pe acțiuni, deținută de unități administrativ teritoriale, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 societăților, republicată.

Cadrul legal care reglementează activitatea operatorului regional de transport public precum și sectorul de activitate în care își desfășoară activitatea, respectiv serviciul de transport public local și metropolitan de călători în Zona Metropolitană Baia Mare, este definit de următoarele acte normative:

1. Legea nr. 31/1990 societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
4. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
6. Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

7. Ordinul președintelui ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
8. Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
9. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza unităților administrativ teritoriale din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, cu modificările și completările.

Capitolul III. CONTEXT ORGANIZAȚIONAL

3.1 Serviciul de transport public local și metropolitan de călători

În vederea asigurării serviciului de transport public local și metropolitan de călători în cadrul unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, respectiv Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherauș și Comuna Recea, operatorul S.C. URBIS S.A. a devenit operator regional începând cu anul 2014.

Din punct de vedere al modului de gestiune, serviciul de transport public local și metropolitan de călători se realizează prin modalitatea de gestiune directă, prin intermediul operatorului regional, societate pe acțiuni, deținute de unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>.

Din punct de vedere instituțional, gestionarea serviciului de transport public local și metropolitan de călători presupune patru elemente cheie:

- unitățile administrativ teritoriale pe raza cărora este desfășurat serviciul public, care au calitatea de acționari;
- asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiectiv înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de transport public furnizat/prestat pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre;
- operatorul regional;
- contractul de delegare a gestiunii serviciului.

3.2 Autoritatea publică tutelară

Autoritatea publică tutelară pentru societatea URBIS S.A. este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 27 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> a fost înființată în anul 2006 și este o persoană juridică, de drept privat și cu statut de utilitate publică, având ca scop dezvoltarea durabilă a unităților administrativ teritoriale care alcătuiesc asociația și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Asociația are în prezent 17 membri, din care 4 membri sunt membri implicați în serviciul de transport public, în baza mandatării acordate prin hotărârile autorităților deliberative.

Autoritatea tutelară dorește ca Societatea să aibă în vedere următoarele obiective:

- Gestionarea pe principii economice și de eficiență a serviciului;
- Administrarea și exploatarea eficientă a sistemului de transport public local de persoane;
- Responsabilitate și legalitate;
- Asigurarea sănătății și siguranței călătorilor și angajaților;
- Creșterea gradului de siguranță al călătorilor în mijloacele de transport în comun;
- Informarea și consultarea permanentă a călătorilor;
- Corelarea capacității mijloacelor de transport persoane cu fluxurile de călători existente;
- Caracterul permanent și regimul de funcționare continuu;
- Asigurarea transparenței în procedurile de achiziție publică;
- Liberul acces la informațiile de interes public privind serviciul de transport public local.
- Îmbunătățirea calității serviciului în condiții de eficiență economică;
- Asigurarea capacității societății de a executa în condiții de siguranță obligația de exploatare, obligația de transport și obligația tarifară, impuse de legislația în vigoare și de contractul de delegare a gestiunii;
- Creșterea gradului de profesionalizare al personalului;
- Optimizarea programului de transport;
- Reducerea costurilor de operare;
- Eficientizarea activității de control bilete și abonamente;
- Îmbunătățirea activității de curățenie a mijloacelor de transport în comun și a operațiunilor de întreținere, spălare și igienizare a stațiilor de autobuz amenajate;
- Modernizarea flotei de autobuze și troleibuze;
- Creșterea veniturilor și a numărului de călători.

3.3 Contractul de delegare a gestiunii serviciului

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători a fost încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în numele și pe seama membrilor săi, respectiv Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherauș și Comuna Recea, și operatorul regional de transport public S.C. URBIS S.A., care a intrat în vigoare începând cu anul 2020, pentru o perioadă de 6 ani.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Raporturile juridice dintre Asociație și membrii acesteia, pe de o parte, și operatorul regional pe de altă parte, sunt reglementate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, atribuit direct operatorului, în gestiune directă, conform prevederilor legale.

Atribuirea directă a contractului de delegare este condiționată de condiția de control asupra operatorului regional, condiția privind exclusivitatea obiectului de activitate al operatorului regional și condiția deținerii capitalului social al operatorului regional de către unitățile administrativ teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional este exclusă.

3.4 Operatorul regional URBIS S.A.

S.C. URBIS S.A., denumită în continuare **Societatea**, a fost înființată în anul 1997 în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 210/1997 ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Servicii Publice a Municipiului Mare, ca societate pe acțiuni, iar unicul acționar a fost Municipiul Baia Mare.

În anul 2013, **Societatea** a devenit operator regional de transport prin intrarea în cadrul acționariatului a unităților administrativ teritoriale din zona metropolitană, capitalul social fiind deținut astfel: acționarul majoritar este Municipiul Baia Mare, care deține un procent de 97,06% din totalul acțiunilor, Orașul Tăuții Măgherauș - 0,98%, Comuna Dumbrăvița - 0,49%, Comuna Recea - 0,49%, Comuna Groși - 0,49% și Comuna Săcălășeni - 0,49%.

Societatea are ca principal obiect de activitate transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Societatea este operator de transport rutier și deține Licență de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

Societatea este transportator autorizat și deține Autorizație de transport pentru transportul prin curse regulate efectuate cu troleibuze pe raza Municipiului Baia Mare, eliberată de Zona Metropolitană Baia Mare în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local.

S.C. URBIS S.A. este operator regional de transport și asigură serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în cadrul a patru unități administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, respectiv Municipiul Baia Mare, Orașele Baia Sprie și Tăuții Măgherauș și Comuna Recea, începând cu perioada cuprinsă între anii 2014 – 2019 și continuând cu noua perioadă contractuală 2020 – 2025.

Societatea deține licențe de traseu eliberate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului încheiat pe perioada 2020 – 2025.

Pe lângă activitatea principală de transport public, **Societatea** desfășoară și alte servicii pentru terți, respectiv activități de testare și analize tehnice (I.T.P.), întreținerea și repararea autovehiculelor, curse ocazionale, curse regulate speciale, închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Activitatea desfășurată de **Societate** este în conformitate cu legislația specifică și Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza unităților administrativ teritoriale din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>.

3.5 Organele de conducere și administrare ale operatorului

Adunarea Generală a Acționarilor



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Conform Actului constitutiv al S.C. URBIS S.A., Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Consiliul de administrație

S.C. URBIS S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 5 administratori, pentru un mandat de 4 ani de la data numirii.

Consiliul de Administrație este responsabil de îndeplinirea următoarelor atribuții principale:

- aprobă structura organizatorică a societății;
- încredințează organizarea, gestiunea și conducerea activităților societății unui comitet de directori executivi, care nu sunt membri ai consiliului de administrație, cărora le stabilește competența;
- stabilește remunerația, drepturile și obligațiile directorilor executivi;
- stabilește principiile salarizării personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
- supune anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere pe anul precedent precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- delegă conducerea societății unui director general;
- îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- îndeplinește atribuțiile prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Autoritatea Tutelară – Asociația Zona Metropolitană Baia Mare are în competență să propună, în numele unităților administrativ-teritoriale acționare, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație se face de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

Directorul general

Conducerea executivă a S.C. URBIS S.A. este delegată de către Consiliul de Administrație unui Director General, selectat în condițiile OUG nr. 109/2011, cu un mandat pe o perioadă de 4 ani de la data numirii.

Auditori

Situația financiară a societății este auditată de către un auditor statutar.



Capitolul IV. Strategia guvernamentală și/sau locală în domeniul în care acționează societatea

4.1 Politici și strategii relevante în sectorul public privind serviciul de transport public local de călători

Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030 aprobată prin OMT nr. 508/2008 este un document care abordează transportul urban și metropolitan, iar legătura dintre transportul interurban și transportul urban este esențială pentru realizarea unui transport durabil.

Dezvoltarea unei autorități metropolitane de transport la nivelul Municipiului București, astfel cum a fost propusă inițial în acest document, a reprezentat o propunere de a crea un sistem de management al traficului prin coordonarea mijloacelor de transport public din aria de acoperire, precum și a realizării programelor de investiții atât în infrastructură, cât și în mijloace de transport. Această abordare a fost ulterior modificată printr-o serie de completări/modificări legislative care au condus la crearea posibilității de gestionare a serviciului de transport public local la nivel urban și periurban prin înființarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară care să gestioneze în comun acest serviciu la nivelul unităților administrativ-teritoriale din teritoriul metropolitan al municipiilor reședință de județ.

4.2 Strategia locală în domeniul în care activează compania URBIS S.A.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Baia Mare pentru perioada 2021- 2030 reprezintă un document strategic și un instrument pentru dezvoltarea unor politici specifice la nivel local cu scopul de a îmbunătăți mobilitatea persoanelor și angajaților întreprinderilor din oraș și din zona metropolitană, respectiv UAT-urile Baia Mare, Baia Sprie, Tăuții Măgherauș și Recea.

Conform acestui document, dezvoltarea sistemului de transport public presupune creșterea calității, securității, integrării și accesibilității serviciilor de transport prin investiția în dezvoltarea și modernizarea sistemului de transport public, precum și o acoperire cât mai extinsă a ariei deservite cu o frecvență mare a curselor, astfel încât mijloacele de transport să fie confortabile, iar timpii de așteptare să fie acceptabili pentru călători. Această dezvoltare implică modernizarea parcului auto prin achiziția de noi mijloace de transport, optimizarea rețelei de transport prin amplasare de stații pentru creșterea accesibilității populației, extinderea unor trasee existente și informatizarea sistemului de transport.

Capitolul V. Viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor cu privire la misiunea și obiectivele societății

5.1 Viziunea

Operatorul regional URBIS S.A. trebuie să fie o companie caracterizată prin transparență, calitate și performanță în prestarea serviciului public de transport local și metropolitan de călători prin curse regulate.

Asigurarea serviciilor apreciate calitativ, eficiente cantitativ și responsabile la adresa călătorilor trebuie să decurgă în condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și așteptările acestora.

Societatea trebuie să aibă în vedere următoarele principii:

- Administrarea eficientă a bunurilor aparținând sistemelor de transport proprietate a unităților administrativ-teritoriale;



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

- Utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local;
- Deplasarea în condiții de siguranță și de confort a persoanelor transportate;
- Asigurarea executării unui serviciu de transport public local de călători suportabil în ceea ce privește tariful de transport;
- Recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în continuare utilizatori, și prin finanțarea de la bugetele locale;
- Satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, ale personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale prin servicii de calitate.

5.2 Misiunea

Societatea URBIS S.A. este operatorul regional care prestează serviciul de transport public local și metropolitan de călători pe raza unităților administrativ teritoriale asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, respectiv pentru Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherauș și Comuna Recea.

Unitățile administrativ teritoriale membre, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> au atribuit direct, în gestiune directă, Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, către operatorul regional de transport S.C. URBIS S.A., în conformitate cu prevederile legale.

Serviciul public este deservit cu mijloace de transport specifice, respectiv autobuze, troleibuze și autobuze de mică capacitate (microbuze).

5.3 Obiective

Pentru realizarea misiunii sale, Societatea își propune următoarele obiective strategice:

1. Eficiența economică

- Eficientizarea costurilor
- Creșterea eficienței economice a societății (rata eficienței economice)
- Creșterea productivității muncii
- Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri
- Reducerea cheltuielilor operaționale cu pondere semnificativă în totalul cheltuielilor
- Reducerea costului de operare pe km
- Optimizarea cheltuielilor de personal

2. Modernizarea serviciului

- Modernizarea flotei de troleibuze în Municipiul Baia Mare
- Modernizarea flotei de autobuze și microbuze din Zona Metropolitană Baia Mare
- Modernizarea și creșterea capacității de mentenanță a parcului auto



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

- Implementarea unui sistem electronic de eliberare a tichetelor de călătorie
- Implementarea sistemului de management al mijloacelor de transport și de asistență în exploatare

3. Îmbunătățirea serviciilor

- Implementarea sistemului informatic integrat de gestiune al activității Societății
- Diversificarea ofertei de servicii către populație
- Reducerea timpilor de așteptare în stații, punctualitate
- Creșterea gradului de siguranță în mijloacele de transport în comun
- Creșterea accesibilității spre mijloacele de transport public,
- Asigurarea de conexiuni între trasee în avantajul călătorilor
- Corelarea curselor municipale cu cele metropolitane

4. Orientarea către călători/beneficiari

- Informarea eficientă a călătorilor cu privire la trasee, grafice orare, locațiile stațiilor de transport, tarife etc.
- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al călătorilor și pentru asigurarea unei transparențe cu privire la acțiunile întreprinse

5. Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a **Societății** prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism

6. Implementarea principiilor guvernantei corporative a întreprinderilor publice

- Elaborarea unor proceduri interne legate de sistemul de control managerial, controlul financiar preventiv, auditul public intern, politicile contabile aplicate, politica de personal

Capitolul VI. Încadrarea societății în categoriile de scopuri ale întreprinderilor publice, respectiv comercial, de monopol sau serviciu public

Clasificarea întreprinderii publice

Potrivit actului constitutiv, societatea URBIS S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor publice al căror obiectiv principal de activitate este prestarea serviciului public local și metropolitan de călători prin curse regulate, respectiv cod CAEN 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.



Întreprinderea publică URBIS S.A. operează atât în condiții de monopol, în ceea ce privește serviciul de transport public de călători prin curse regulate, cât și într-o piață concurențială, în ceea ce privește alte activități care nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători prin curse regulate și se încadrează în cel mult 20% din totalul cifrei de afaceri, precum activități de testare și analize tehnice (I.T.P.), întreținerea și repararea autovehiculelor, curse ocazionale, curse regulate speciale, închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, reclamă și publicitate, în ambele cazuri trebuind să ia toate măsurile pentru creșterea competitivității.

Operatorul S.C. URBIS S.A. face parte din categoria operatorilor regionali de transport public de călători, astfel cum sunt definiți de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale.

În temeiul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, denumit mai jos „Contractul”, pentru perioada 2020 – 2025, operatorul S.C. URBIS S.A. realizează Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în aria teritorială a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, respectiv Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherauș și Comuna Recea, în conformitate cu Obligațiile de serviciu public și:

- i. are dreptul la plata Compensației pentru realizarea obligației de serviciu public, din partea UAT-urilor delegare membre ale Autorității Contractante, în termenii și condițiile prevăzute în Contract;
- ii. are dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în Contract și în prevederile reglementărilor privind gratuitățile și reducerile acordate prin legi speciale, pentru utilizatorii de pe teritoriul administrativ al UAT-urilor delegare membre ale Asociației;
- iii. are Dreptul exclusiv de a desfășura Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate pe traseele atribuite;
- iv. are dreptul de a emite, vinde și controla Titlurile de călătorie, în condițiile prevăzute în Contract pentru toți utilizatorii de pe teritoriul administrativ al tuturor UAT-urilor delegare membre ZMBM;
- v. este titularul Dreptului de exploatare a infrastructurii și/sau mijloacelor de transport puse la dispoziție, necesare prestării Serviciului de transport public local.

Capitolul VII. Obiectul obligației de serviciu public îndeplinit de societate și angajamentul autorității publice tutelare și ale acționarilor vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației

Obiectul obligației de serviciu public privind prestarea în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate sunt stabilite mai jos:

- i. Operatorul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Autoritatea Contractantă și va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile Asociației Zona Metropolitană Baia Mare și ale Consiliilor Locale ale UAT-urilor delegare membre ZMBM, potrivit prevederilor Contractului;



- ii.. Operatorul va presta Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport;
- iii. Operatorul va presta Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuți în Contract;
- iv. Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță și securitate prevăzute în Contract și în legislația Europeană și națională;
- v. Operatorul va presta Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate cu vehiculele prevăzute în Contract, care va fi actualizată în perioada de derulare a Contractului. Compensatia pentru efectuarea obligației de serviciu public și diferențele de tarif (facilități și gratuități) sunt acordate operatorului în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului și a legislației în vigoare, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, Legea nr. 92/2007, Ordinul ANRSC nr. 272/2007.

Capitolul VIII. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă societății

Politica de dividende

Repartizarea profitului la întreprinderile publice se face cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern 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, cu modificările și completările ulterioare.

Cota de profit țintă va fi corelată cu dispozițiile contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători și legislația în vigoare.

Ne așteptăm să fim informați din timp de către consiliul de administrație cu privire la schimbări survenite în planificarea afacerii, de natură să pună în primejdie această țintă.

Avertizare timpurie asupra oricărei schimbări materiale intervenite în prognoza care stă la baza Planului de Administrare

Este important ca administratorii să informeze acționarii și autoritatea tutelară în timp util de orice risc de deviere de la performanța așteptată.

Astfel, ne așteptăm ca administratorii să facă o cuantificare a riscurilor și să consulte în timp util acționarii și autoritatea tutelară, dacă se așteaptă devieri semnificative de la țințele previzionate.

Revizuirea strategiei corporative

Ne așteptăm ca administratorii să lucreze împreună pentru a asigura finalizarea la timp a revizuirii strategiei întreprinderii publice pentru următoarea perioadă.

Ne așteptăm ca, în urma finalizării acestui proces, consiliul de administrație să poarte discuții cu reprezentanții Municipiului Baia Mare și acționarii minoritari cu privire la direcția strategică a companiei.

Ca autoritate tutelară, ne rezervăm dreptul de a solicita informații ulterioare cu privire la direcția strategică a întreprinderii publice și așteptările generale exprimate în prezenta scrisoare.

Analiza prognozei economice

În ceea ce privește analiza prognozei pentru fiecare an, cuprinsă în Planul de Administrare, solicităm ca aceasta să reflecte scenariile probabile fundamentate pe indicatori statistici oficiali.

Schimbări legislative și de reglementare așteptate

Cadrul legal în baza căruia funcționează întreprinderea publică este dat de Legea nr. 31/1990 a societăților, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, Legea nr. 92/2007 privind transportul public local, legislația specifică societăților deținute majoritar de UAT-uri.

În acest context, la nivel central (Guvern, Parlament) se pot lua decizii cu potențial impact asupra întreprinderii publice. Ne așteptăm ca administratorii să analizeze schimbările legislative anunțate și să raporteze asupra impactului estimat al acestora către acționari și autoritatea tutelară.

Capitolul IX. Așteptări privind politica de investiții aplicabilă societății

Aranjamente legate de finanțarea și negarantarea de către Municipiul Baia Mare, ceilalți acționari ai Societății sau autoritatea tutelară a datoriilor întreprinderii publice

Vă rugăm asigurați-vă că, dacă contractați împrumuturi, creditorii sunt informați că respectiva datorie nu reprezintă datorie publică locală și, ca atare, nu este garantată de către acționarii Societății sau autoritatea tutelară.

Infuzii de capital

Posibile majorări de capital vor fi posibile în funcție de posibilitățile de finanțare ale acționarului majoritar Municipiul Baia Mare sau de ceilalți acționari ai Societății și, în orice caz, vor fi supuse unei analize atente a beneficiilor așteptate față de altă sursă de finanțare.

Remunerația

Sistemul de remunerare și stimulare a administratorilor și conducerii executive este de asemenea natură încât să ducă la creșterea valorii întreprinderii publice. Remunerația directorilor va fi rezonabilă în raport cu alte companii similare. De asemenea, ne așteptăm ca propunerile de remunerații pentru conducerea executivă să fie fundamentate de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul consiliului de administrație și ne așteptăm la o legătură directă între performanța companiei și remunerația acordată.

Capitolul X. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății

Comunicare și raportare

Acționarii se angajează la întărirea răspunderii strategice, la îmbunătățirea gestionării activelor companiei și la clarificarea așteptărilor lor cu privire la întreprinderea publică. Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și acționari, pentru a sprijini o înțelegere a așteptărilor acționarilor, a priorităților guvernamentale, a nivelurilor de responsabilitate și a alinierii cu prioritățile strategice ale întreprinderii publice.

Ca atare, este important ca ambele niveluri să se țină reciproc informate cu privire la orice aspecte cu impact material asupra întreprinderii publice și/ sau asupra intereselor acționarilor, inclusiv informații cu privire la riscurile privind îndeplinirea planurilor de administrare.

Consiliul va redacta, transmite și publica rapoarte semestriale și anuale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță și a Planului de Administrare.

Capitolul XI. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor, după caz, privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de societate

Calitatea și siguranța serviciilor



Acționarul majoritar Municipiul Baia Mare și restul acționarilor Societății sunt conștienți de importanța calității și siguranței serviciilor oferite de întreprinderea publică URBIS S.A. De aceea, solicităm ca întreprinderea publică să contribuie la implementarea obiectivelor de îmbunătățire a calității serviciilor de transport public local prestate.

Pe cale de consecință, ne așteptăm ca administratorii să fie informați cu privire la gradul de satisfacție al clienților/călătorilor și să permită accesul la informații reale, cu costuri scăzute.

Controlul costurilor

Una dintre valorile de bază ale acționarilor o constituie respectul pentru contribuabil. Este critic ca întreprinderea publică să opereze în cea mai eficientă manieră posibilă, pentru a asigura că utilizatorii primesc servicii la prețuri suportabile. Această abordare necesită o atenție sporită îndreptată asupra costurilor, prin prestarea de servicii eficiente, în mod transparent și sustenabil. Această așteptare derivă și din intenția acționarilor de a eficientiza cheltuielile cu serviciile de utilități publice și de a menține bugetele locale în echilibru.

Capitolul XII. Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative

Etică și integritate

Amintim importanța implementării unui Cod de Etică care recunoaște semnificația și reglementează conflictul de interese și confidențialitatea.

Subliniem importanța revizuirii regulate a funcționalității sistemului de control intern de către administratori, ca și importanța Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, precum și a lucrului acestuia cu auditorii interni și externi responsabili de acest aspect.

Evidențiem importanța de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât Societatea, Autoritatea tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului/ administratorilor.

Rezultate strategice pentru următorii patru ani

Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii patru ani, la standarde/ costuri raționale, eficiente, scăzute etc.:

1. realizarea unui serviciu public de calitate în condițiile reducerii graduale în fiecare an a compensațiilor de serviciu public acordate de la bugetele locale;
2. negocierea contractului colectiv de muncă;
3. optimizarea rețelei de transport public local, atât la nivel municipal, cât și la nivel metropolitan;
4. creșterea anuală a numărului de abonamente și bilete vândute;
5. reducerea cheltuielilor de exploatare raportat la cifra de afaceri și kilometri efectuați;
6. modernizarea flotei de autobuze, microbuze și troleibuze.

Aceste rezultate strategice trebuie evidențiate prin acțiuni specifice propuse în Planul de Administrare.

Ne așteptăm ca toți membrii Consiliului de Administrație să fie informați cu privire la această Scrisoare de Așteptări, iar aceasta să fie publicată pe pagina web a întreprinderii publice, cu tratarea pertinentă a informației confidențiale și sensibile din punct de vedere concurențial.



Capitolul XIII. Indicatorii de performanță recomandați pentru întreprinderea publică S.C. URBIS S.A.

Indicatorii de performanță recomandați pentru întreprinderea publică S.C. URBIS S.A., conform prevederilor art. 4⁷ din O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, sunt prevăzuți în Anexa la prezenta scrisoare de așteptări.

2. Aspectele-cheie ale procedurii

Aspectele-cheie ale procedurii sunt detaliate în calendarul propus de APT (autoritate publică tutelară) și se referă la etapele obligatoriu de parcurs, la documentele produse de comisia de selecție și nominalizare și la documentele ce trebuie recepționate în cadrul acestor etape; termenele menționate în lege care trebuie respectate și care sunt termene maxime pentru primirea documentelor, anunțuri, comunicate etc.

Respectarea acestor prevederi (durate de timp, conținut documente) asigură creșterea transparenței și îmbunătățirea calității informației prezentate public și conduc la implementarea principiilor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Prin parcurgerea legislației privind procesul de selecție s-au identificat etape (aspecte cheie) obligatoriu de parcurs; durata de finalizare este estimată în acest calendar, dar s-a ținut cont de duratele maxime de realizare a etapei respective; decalarea unei etape duce implicit la decalarea altor etape ulterioare care nu se pot declanșa sau finaliza până la terminarea acesteia.

3. Calendarul procedurii de selecție

Calendarul procedurii de selecție cuprinde etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare/acte juridice de realizat, precum și părțile implicate.

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare și părțile implicate:

Calendarul procedurii de selecție:

Nr. crt.	Denumire activitate	Actul juridic de realizare	Prevedere legală	Termen estimat pentru finalizare
1.	Declanșarea procedurii de selecție (cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu)	Hotărârea AGA URBIS privind declanșarea procedurii de selecție	Art. 3 alin. (1) lit. b) din HG 639/2023 - Anexa 1	17.12.2024
2.	AGA URBIS comunică autorității tutelare Hotărârea AGA URBIS privind declanșarea procedurii de selecție	Comunicare	Art. 3 alin. (1) lit. b) din HG 639/2023 - Anexa 1	17.12.2024



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

3.	Autoritatea publică tutelară notifică AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție a administratorilor (în termen de 2 zile lucrătoare de la de la data adoptării hotărârii AGA URBIS)	Adresă de comunicare	Art. 3 alin. (3) din Anexa 1 la HG 639/2023 Art. 3 alin. (1) lit. b) din OUG 109/2011	19.12.2024
4.	Selecția expertului independent de către Autoritatea tutelară în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din OUG nr. 109/2011	Contract de servicii	Art. 6 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023	19.12.2024
5.	Autoritatea publică tutelară numește Comisia de Selecție și Nominalizare (CSN), în termen de cel mult 5 zile de la data Hotărârii AGA URBIS privind declanșarea procedurii de selecție	Hotărârea Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare	Art. 2 lit. l), Art. 5 alin. (4) din OPAMEPIP nr. 126/2024 Art. 4 ⁹ alin. (3) din OUG nr. 109/2011	19.12.2024
6.	Autoritatea tutelară aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare	Hotărârea Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare	Art. 9 din Anexa 1 la HG 639/2023 OPAMEPIP nr. 126/2024	19.12.2024

**Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>**

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

7.	Compartimentul de guvernare corporativă din cadrul autorității publice tutelare - ADI Zona Metropolitană Baia Mare, elaborează scrisoarea de așteptări, ca parte din componenta inițială a planului de selecție, în consultare cu organele de administrare și conducere ale societății URBIS SA. Scrisoare de așteptări în faza de proiect, se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice și pe cea a autorității publice tutelare spre consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare, cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice și cu acționarii, cu 5 zile înainte de data consultării	Scrisoare de așteptări (Proiect)	Art. 4 din Anexa 1b din Anexa 1 la H.G. 639/ 2023	data publicării pentru consultare 23.12.2024
8.	ADI Zona Metropolitană Baia Mare întocmește și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție	Proiectul Componentei inițiale a planului de selecție	art. 5 alin. (1), (3) din Anexa 1 la HG 639/2023	30.12.2024
9.	Comisia de Selecție și Nominalizare (CSN) elaborează Componenta integrală a planului de selecție, care include și Profilul consiliului și Profilul candidatului, în termen de 10 zile de la înființare	Componenta integrală a planului de selecție, care include și Profilul consiliului și Profilul candidatului	Art. 10, Art. 12, Art. 14, Art. 1 pct. 5, din HG 639/2023 - Anexa 1	30.12.2024



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

10.	Autoritatea publică tutelară consultă acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, care au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării pe site, pentru definitivarea Componentei inițiale și a Scrisorii de așteptări	Formulare propuneri de modificare	Art. 5 alin. (3), (4) din HG 639/2023 - Anexa 1 Art. 4 alin. (2) din Anexa 1b din H.G. 639/2023	04.01.2025
11.	A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare publică pe site propunerile primite cu privire la proiectul componentei inițiale ce cuprinde și Scrisoarea de așteptări și motivează acceptarea sau respingerea lor	Publicarea pe site ADI ZMBM a propunerilor și motivarea acceptării sau respingerii includerii acestora Încheierea unui Proces Verbal privind propunerile primite până la data de 04.01.2025, precum și informarea și publicarea acestui PV pe website-ul Asociației, care conține și motivarea acceptării sau respingerii includerii propunerilor	Art. 5 alin. (5) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023	08.01.2025



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

12.	Autoritatea publică tutelară consultă acționarii prin comunicarea de adrese, în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție și scrisoarea de așteptări, ca parte din componenta inițială a planului de selecție Solicitare HCL Baia Mare privind mandatarea reprezentantului legal să voteze în cadrul Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și a scrisorii de așteptări	Adresă către acționari în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție și scrisoarea de așteptări Termen de comunicare propuneri/ HCL până în data de 31.01.2025	Art. 5 alin. (3) din HG 639/2023 - Anexa 1	16.01.2025
13.	Autoritatea publică tutelară consultă acționarii în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție și scrisoarea de așteptări, ca parte din componenta inițială a planului de selecție, precum și solicitare pentru mandatarea prin HCL a reprezentantului legal al acționarului majoritar să voteze în cadrul Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru aprobarea acestor documente	Propuneri ale acționarilor privind componenta inițială a planului de selecție și scrisoarea de așteptări HCL Baia Mare privind mandatarea reprezentantului legal să voteze în cadrul Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și a scrisorii de așteptări	Art. 5 alin. (3), (4) din HG 639/2023 - Anexa 1 Art. 4 alin. (2) din Anexa 1b din H.G. 639/2023	31.01.2025



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

14.	A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare publică pe site propunerile primite cu privire la proiectul componentei inițiale ce cuprinde și Scrisoarea de așteptări și motivează acceptarea sau respingerea lor	Publicarea pe site ADI ZMBM a propunerilor și motivarea acceptării sau respingerii includerii acestora Încheierea unui Proces Verbal privind propunerile primite până la data de 31.01.2025, precum și informarea și publicarea acestui PV pe website-ul Asociației, care conține și motivarea acceptării sau respingerii includerii propunerilor	Art. 5 alin. (5) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023	31.01.2025
15.	Autoritatea publică tutelară (ADI Zona Metropolitană Baia Mare) aprobă prin Hotărârea Adunării Generale, Componenta inițială a planului de selecție și Scrisoarea de așteptări, ca parte din componenta inițială, în termen de 10 zile, de la parcurgerea etapelor de consultare prevăzute anterior	Hotărârea Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare de aprobare Componenta inițială a planului de selecție și Scrisoarea de așteptări	Art. 5 alin. (6) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 Art. 4 alin. (4) din Anexa 1b din Anexa 1 la H.G. 639/2023	10.02.2025
16.	Autoritatea tutelară publică Scrisoare de așteptări, odată cu componenta inițială a planului de selecție, pe paginile de internet ale ADI Zona Metropolitană Baia Mare și pe site-ul URBIS SA, precum și site-ul AMEPIP	Publicare pe site ADI ZMBM, URBIS SA, AMEPIP Componenta inițială a planului de selecție și Scrisoarea de așteptări, aprobate Transmitere către AMEPIP pentru publicarea pe pagina lor de internet	Art. 5 alin. (1) din Anexa 1b din Anexa 1 la H.G. 639/2023	10.02.2025



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

17.	ADI Zona Metropolitană Baia Mare, prin structura de guvernanta corporativă, elaborează proiectul profilului consiliului, publică proiectul profilului consiliului pe paginile de internet ale ADI Zona Metropolitană Baia Mare și URBS SA și îl transmite către AMEPIP, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri	Proiectul profilului consiliului, publicare pe site-ul ADI Zona Metropolitană Baia Mare și URBS SA. și transmitere către AMEPIP cu adresa de înaintare Termen de formulare propuneri până în data de 28.02.2025	Art. 12 alin. (2) din Anexa 1 la H.G. 639/2023	În 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție 15.02.2025
18.	Consultarea acționarilor care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice, care au dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planului de selecție Solicitare pentru mandatarea prin HCL a reprezentantului legal al acționarului majoritar să voteze în cadrul Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru aprobarea acestor documente	Propuneri formulate de acționarii interesați Solicitare HCL Baia Mare privind mandatarea reprezentant legal să voteze în cadrul Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru aprobarea mandatării unui reprezentant să voteze în cadrul AGA URBS pentru aprobarea profilului consiliului și a componentei integrale a planului de selecție Termen până în data de 28.02.2025	Art. 12 alin. 2 din Anexa 1 la H.G. 639/2023	În termenul stabilit de autoritatea tutelară 15.02.2025
19.	Proiectul componentei integrale a planului de selecție se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice.	Publicare pe site ADI ZMBM și URBS SA a Proiectului componentei integrale a planului de selecție	Art. 10 alin. (2) din HG 639/2023 - Anexa 1	23.02.2025
20.	Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării	Formulare propuneri până în data de 28.02.2025	Art. 10 alin. (3) din Anexa 1 la HG 639/2023	28.02.2025



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

21.	Propuneri formulate de acționarii interesați HCL Baia Mare privind mandatare reprezentant legal să voteze în cadrul Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru aprobarea mandatării unui reprezentant să voteze în cadrul AGA URBIS pentru aprobarea profilului consiliului și a componentei integrale a planului de selecție	Propuneri formulate de acționarii interesați HCL Baia Mare	Art. 12 alin. 2 din Anexa 1 la H.G. 639/2023	În termenul stabilit de autoritatea tutelară 28.02.2025
22.	Încheierea unui Proces Verbal privind propunerile de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție și profilul consiliului primite până la data de 28.02.2025	Proces verbal	Art. 10 alin. (3) din Anexa 1 la HG 639/2023	28.02.2025
23.	Hotărârea Adunării Generale a ADI ZMBM privind mandatarea reprezentanților acționarilor SC URBIS SA să voteze în cadrul AGA URBIS pentru aprobarea profilului consiliului și a componentei integrale a planului de selecție, care include și Profilul candidatului	Hotărârea Adunării Generale a ADI ZMBM	Art. 10 alin. (4) din HG 639/2023 - Anexa 1	05.03.2025
24.	AGA URBIS SA aprobă prin Hotărâre Componenta integrală a planului de selecție, care include și Profilul consiliului și Profilul candidatului	Hotărârea AGA URBIS de aprobare Componenta integrală a planului de selecție, care include și Profilul consiliului și Profilul candidatului	Art. 10 alin. (4) din HG 639/2023 - Anexa 1	07.03.2025



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

25.	Comisia de selecție elaborează anunțul de selecție, pentru publicare	Anunțul de selecție publicat: i) prin grija autorității publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia; ii) prin grija președintelui C.A.: - pe prima pagină de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii, - pe pagina de internet a AMEPIP, - în cel puțin 2 Publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, - pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național	Art. 29 alin. (4), (5) din OUG 109/2011, Art. 19 alin. (2), (3) din Anexa 1 la HG 639/2023	Cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor 10.03.2025
26.	Depunerea candidaturilor	Dosarele candidaților	Art. 20 alin. 1 din Anexa 1 H.G. 639/2023	Până la data-limită specificată în anunțul de selecție În termen de 30 de zile de la publicarea anunțului: 10.04.2025
27.	Întocmirea listei lungi a candidaților (dosarele complete depuse în termen)	Lista lungă – caracter confidențial Comisia de selecție	art. 20 alin. 4 din Anexa 1 H.G. 639/2023	La finalizarea perioadei de depunere a dosarelor (5 zile) 15.04.2025



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

28.	Comisia de selecție informează, în scris, pe candidații neînscriși pe lista lungă	Informarea scrisă, comunicată	art. 20 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639/ 2023	În maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere 22.04.2025
29.	Candidații nemulțumiți au dreptul să conteste rezultatul	Contestația candidatului nemulțumit	art. 29 alin. 6 din O.U.G. 109/ 2011	2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului obținut 24.04.2025
		Soluționarea contestației de către Comisie de selecție, prin decizie		2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației 28.04.2025
		Contestarea deciziei Comisiei de selecție de soluționare la instanța de contencios administrativ		* 15 zile de la comunicarea deciziei
30.	Candidații selectați sunt informați prin mijloace electronice cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă	Informare	art. 22 alin. (2) din Anexa 1 H.G. 639/2023	28.04.2025
31.	Candidații din lista scurtă depun declarațiile de intenție	Declarațiile de intenție depuse	art. 22 alin. (2) și (3) din Anexa 1 H.G. 639/2023	În termen de 15 zile de la data informării 13.05.2025
32.	Comisia de selecție și nominalizare analizează declarațiile de intenție și integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat	Formular de analiză a declarației de intenție plus Matricea profilului de candidat	art. 22 alin. (3) din Anexa 1 H.G. 639/2023	La termenele stabilite
33.	Comisia de selecție și nominalizare organizează interviurile candidaților din lista scurtă	Planul de interviu	art. 22 alin. (4) și (5) din Anexa 1 H.G. 639/2023	La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare 16.05.2025



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

34.	Comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților din lista scurtă și raportul final al procedurii, reprezentând finalizarea procedurii de selecție	Raportul final	art. 22 alin. (4) și (6) din Anexa 1 H.G. 639/2023	La termenele stabilite 16.05.2025
35.	Comisia de selecție și nominalizare comunică raportul final Autorității Publice Tutelare	Comunicarea raportului final privind propunerea de membri în consiliu de administrație, pentru analiza și aprobare, pentru a fi comunicat ulterior la AMEPIP pentru obținere aviz conform	art. 22 alin. (7) lit. c) din Anexa 1 H.G. 639/2023 art. 22 alin. (11) din Anexa 1 H.G. 639/2023 coroborat cu Legea 31/1990	16.05.2025 , respectiv data finalizării procedurii de selecție
36.	Autoritatea publică tutelara comunică raportul final către AMEPIP în vederea emiterii avizului conform	Comunicarea raportului	art. 22 alin. (7) lit. a) din Anexa 1 H.G. 639/2023 art. 4 ⁴ alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109/2011	În 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurii de selecție 21.05.2025
37.	AMEPIP verifică raportul final și emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând măsuri de remediere: a)anularea procedurii de selecție a administratorilor; b)reluarea procedurii de selecție a administratorilor de la o anumită etapă; c)refacerea unor documente emise în cadrul procedurii de selecție; d)orice alte măsuri și recomandări în vederea conformării cu cerințele de guvernanta corporativă.	AMEPIP emite Avizul conform	art. 4 ⁴ alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109/2011 art. 27 din Anexa 1 H.G. 639/2023	În 10 zile de la data primirii raportului final 31.05.2025



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

38.	Publicarea raportului final, după emiterea avizului conform	Postarea raportului final, cu aplicarea regulilor de GDPR, pe site-ul Autorității Publice Tutelare, al Societății URBIS SA și AMEPIP	art. 22 alin. 8 din Anexa 1 H.G. 639/2023	După emiterea de AMEPIP a avizului conform 02.06.2025
39.	Ulterior obținerii avizului conform emis de AMEPIP, Comisia de selecție și nominalizare comunică raportul final conducătorului Autorității Publice Tutelare – Președintele ADI ZMBM, în vederea mandatării reprezentanților acționarilor în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu de administrație	Raportul final cu avizul AMEPIP	art. 22 alin. (11), raportat la alin. (7) lit. a) și c) din Anexa 1 H.G. 639 coroborat cu Legea 31/1990	02.06.2025
40.	Autoritatea publică tutelară solicită avizul AMEPIP privind propunerea de contract de mandat ce va fi încheiat cu administratorii	Solicitare Aviz AMEPIP pentru contractul de mandat	art. 29 alin. (10) din OUG 109/2011	02.06.2025
41.	Solicitare adoptare HCL Baia Mare (acționar majoritar) privind mandatarea Primarului să voteze în cadrul Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru mandatarea unui reprezentant al acționarilor majoritar care să voteze în cadrul Adunării Generale a SC URBIS SA pentru numirea administratorilor la SC URBIS S, aprobarea Contractului de mandata ce va fi încheiat cu administratorii și propunerea nivelului indemnizației fixe lunare	Adresă solicitare HCL Baia Mare	Art. 2 [^] 5, art. 37 alin. 2 din OUG nr. 109/2011	02.06.2025
42.	AMEPIP emite avizul privind contract de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării de avizare	Aviz AMEPIP pentru contractul de mandat	art. 29 alin. (10) din OUG 109/2011	06.06.2025



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

43.	Convocarea în ședință extraordinară Consiliul Local al Municipiului Baia Mare pentru adoptarea unui proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului să voteze în cadrul Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru mandatarea unui reprezentant al acționarilor majoritar care să voteze în cadrul Adunării Generale a SC URBIS SA pentru numirea administratorilor la SC URBIS SA, aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și propunerea nivelului indemnizației fixe lunare	Convocator ședință extraordinară CL Baia Mare	Art. 2 ⁵ , art. 37 alin. 2 din OUG nr. 109/2011 Art. 129 alin. (1), alin. (3) lit. d), art. 133 alin. (2), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ	06.06.2025
44.	Convocarea Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru adoptarea unui proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților acționarilor SC URBIS SA să voteze în cadrul Adunării Generale a SC URBIS SA pentru numirea administratorilor la SC URBIS SA, aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și propunerea nivelului indemnizației fixe lunare	Convocator ședință ordinară/ extraordinară ADI ZMBM	Art. 2 ⁵ , art. 37 alin. 2 din OUG nr. 109/2011 Statutul ADI Zona Metropolitană Baia Mare	06.06.2025



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

45.	HCL Baia Mare privind mandatarea Primarului să voteze în cadrul Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru mandatarea unui reprezentant al acționarul majoritar care să voteze în cadrul Adunării Generale a SC URBIS SA pentru numirea administratorilor la SC URBIS SA, aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și propunerea nivelului indemnizației fixe lunare	HCL Baia Mare	Art. 2 ⁵ , art. 37 alin. 2 din OUG nr. 109/2011 Art. 129 alin. (1), alin. (3) lit. d), art. 133 alin. (2), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ	10.06.2025
46.	Mandatarea prin Hotărârea Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare a reprezentanților acționarilor în adunarea generală a acționarilor SC URBIS SA pentru propunerea de numire a membrilor în consiliul de administrație, aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum și propunerea nivelului indemnizației fixe lunare	Hotărârea Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare	Art. 3 alin. (1) lit. c), e), art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011	11.06.2025
47.	Convocarea AGA URBIS	Convocarea AGA URBIS SA pentru propunerea de numire membri în consiliu de administrație	art. 22 alin. (11), raportat la alin. (7) lit. a) și c) din Anexa 1 H.G. 639/2023 coroborat cu Legea 31/1990	În termen de maximum 10 zile de la comunicarea raportului final 11.06.2025
48.	AGA URBIS SA de numire a administratorilor În cadrul aceleași ședințe se aprobă și contractul de mandat ce va fi propus a fi încheiat cu administratorii, avizat în prealabil de AMEPIP, precum și remunerația fixă a administratorilor.	Hotărârea AGA URBIS SA de numire administratori, aprobare contract de mandat ce va fi propus a fi încheiat cu administratorii, avizat în prealabil de AMEPIP, precum și remunerația fixă a administratorilor	art. 22 alin. (11), din Anexa 1 H.G. 639/2023 art. 29 din OUG 109/2011	În termen de maximum 10 zile de la comunicarea raportului final 12.06.2025



49.	Încheierea Contractelor de mandat cu administratorii numiți	Contracte de mandat	art. 29 din OUG 109/2011	Înainte de data expirării mandatelor respectiv înainte de 18.06.2025. 17.06.2025
50.	Data estimată pentru finalizarea procedurii de selecție și numire	Încheierea contractelor de mandat	art. 29 alin. (1) din OUG 109/2011	17.06.2025

* Termenele planificate potrivit calendarului procedurii de selecție pot fi decalate în cazul formulării unor contestații în baza art. 29 alin. 6 din O.U.G. 109 /2011.

4. Părți responsabile în procedura de selecție – Roluri și responsabilități

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

4.1. Adunarea generală a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor a societății URBIS S.A. îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- decide asupra declanșării procedurii de selecție;
- aprobă componenta integrală, împreună cu/incluzând profilul consiliului și profilul candidatului.
- exercită orice alte atribuții prevăzute de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr.639/2023.

4.2. Autoritatea publică tutelară

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, în calitate de autoritate publică tutelară, îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea temeiurilor legale în acest sens astfel:

- notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și directorilor, precum și a revocării acestora;
- notifică AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție;
- organizarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice; transmiterea rapoartelor către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii;
- întocmește scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP;
- elaborează componenta inițială a planului de selecție;
- organizează consultări cu acționarii deținând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social, cu privire la scrisoarea de așteptări și proiectul planului de selecție-componenta inițială;



- aprobă componenta inițială și scrisoarea de așteptări, ca parte din componenta inițială a planului de selecție;
- contractează serviciile unui expert independent în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
- înființează comisia de selecție și nominalizare;
- elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție conform Regulamentului cadru de organizare și funcționare a comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP;
- elaborează proiectul profilul consiliului, publică proiectul profilului consiliului pe paginile de internet ale Asociației și Operatorului și îl transmite către AMEPIP, stabilind termenul limită pentru formularea de propuneri;
- formulează propuneri pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație în adunarea generală a acționarilor, dintr-o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;
- negocierea indicatorilor-cheie de performanță ai administratorilor, transmiterea acestora către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și aprobarea lor de către adunarea generală a acționarilor;
- mandatarea reprezentanților acționarilor să aprobe în cadrul adunării generale a acționarilor pentru încheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice, și transmiterea acestora către AMEPIP ;
- exercită orice alte atribuții prevăzute de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile H.G. nr.639/2023.

4.3. Comisia de selecție și nominalizare

Comisia de selecție și nominalizare se constituie prin hotărârea autorității tutelare din 2 membri titulari și 2 membri supleanți desemnați de către conducătorul autorității publice tutelare, respectiv Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare și un expert independent, selectat prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție al administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- elaborează componenta integrală a planului de selecție în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare/structura de guvernanta corporativă;
- elaborează documentele necesare bunei desfășurări a procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii, în colaborare și consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare/structura de guvernanta corporativă;
- stabilește conținutul dosarului în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice sau juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- verifică dosarele de candidatura depuse în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; dosarele de candidatura incomplete vor fi respinse; candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie;
- dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, procedează la solicitarea de clarificări suplimentare, în scris;
- analiza informațiilor din dosarele de candidatura rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;
- efectuarea analizei comparative prin raportare la profilul consiliului;



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

- solicitarea informațiilor suplimentare candidaților din lista lungă, informații suplimentare fata de cele din dosarul de candidatura atunci când considera necesar, pentru acuratețea punctajului, organizarea interviurilor directe cu candidații conform planului de selecție;
- elaborarea listei scurte a candidaților conform normelor metodologice aprobate prin H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- analizează declarațiile de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat;
- după finalizarea interviurilor, întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora și îl transmite conducătorului autorității publice tutelare;
- exercită orice alte atribuții prevăzute de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023.

Comisia de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație este formată din:

1. Domnul Pece Paul Adrian, Directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în calitate de membru titular și Președinte titular al Comisiei, respectiv domnul Pop Claudiu Vasile, Directorul executiv adjunct al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în calitate de membru supleant și Președinte supleant al Comisiei;
2. Doamna Butnar Virginia, în calitate de membru titular, respectiv doamna Mitre Nicoleta Ioana, în calitate de membru supleant, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare;
3. Expertul independent, societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. reprezentată prin administrator dna. Magdalena Cristina Radu, membru comisie.

Conform normelor de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011 actualizată, din comisia de selecție și nominalizare face parte și este asistată în toate activitățile necesare procedurii de selecție de un expert independent contractat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare în calitatea sa de autoritate publică tutelară a Societății URBIS S.A.

Activitatea Comisiei de Selecție și Nominalizare este reglementată de Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Pe întreaga perioadă de derulare a contractului, expertul independent, membru în comisia de selecție și nominalizare, va participa la toate întâlnirile de lucru operative ale comisiei, precum și la toate întâlnirile ad-hoc după nevoie, în funcție de problemele apărute.

Atribuții principale ale Expertului în procesul de selecție :

1. Participarea împreună cu Comisia de selecție constituită la nivelul Autorității publice tutelare în toate activitățile necesare procedurii de selecție;
2. Elaborarea, cu consultarea structurii de guvernanta corporativă și a comisiei de selecție, a procedurii (planului) de selecție a candidaților, care va fi recomandată și transmisă spre aprobare;
3. Stabilirea strategiei de selecție și a graficului de timp al procedurii de selecție ;



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

4. Elaborarea, cu consultarea și sub coordonarea comisiei de selecție și a structurii de guvernanta corporativă a tuturor modelelor de materiale și documente necesare în procesul de selecție, precum, dar fără a se limita, la :

4.1. Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în conformitate cu scrisoarea de așteptări;

4.2. Matricea Profilului Candidatului;

4.3 Profilul fiecărui candidat;

4.4 Anunțurile privind selecția pentru presa tipărită și online ;

4.5 Materiale referitoare la declarația de intenție ;

4.6 Fise de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție ;

4.7 Plan de interviu ;

4.8 Formulare de nominalizare pentru candidații propuși ;

4.9 Recomandări de nominalizare;

4.10 Proiectul contractului de mandat;

4.11 Formulare de confidențialitate;

4.12 Formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de candidați;

4.13 Lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;

4.14 Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii în funcție de etapele procedurii de selecție;

4.15 Lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.

5. Elaborarea și propunerea profilului candidatului pentru fiecare poziție de administrator;

6. Elaborarea criteriilor de selecție cuantificabile pe baza calificărilor, experienței relevante în consultanță, în management, precum și abilităților dorite, cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății, a cerințelor/obiectivelor, a profilului candidatului, cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 și a prevederilor HG 639/2023. În acest scop se vor utiliza inclusiv Grile de evaluare și punctare;

7. Stabilirea conținutului dosarului pentru depunerea candidaturii;

8. Elaborarea modelului anunțului privind selecția candidaților;

9. Elaborarea și transmiterea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări în perioada cuprinsă între publicarea anunțului și data depunerii candidaturii;

10. Colectarea dosarelor de candidatură în vederea alcătuirii Listei lungi de candidați;

11. Elaborarea Listei lungi (caracter confidențial, nu trebuie publicată) care va cuprinde numele tuturor candidaților înscrși în urma publicării anunțului, care au depus dosare de



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

candidatura in termenul prevăzut in anunțul privind selecția candidaților. Lista lunga va sta la baza selecției candidaților înscriși in Lista scurta;

12. Verificarea si evaluarea dosarelor de candidatura in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție. Daca informațiile din dosare nu sunt complete si concludente in ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați vor fi solicitate clarificări.

13. Informarea in scris a candidaților respinși de pe lista lunga despre aceasta decizie;

14. Verificarea referințelor si informațiilor din dosarele de candidatura ramase pe lista lunga si stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu;

15. Evaluarea si selectarea candidaților conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu;

16. Efectuarea analizei comparative prin raportare la criteriile de selecție si profil de candidat;

17. Solicitarea de informații suplimentare candidaților din lista lunga, daca este cazul, pentru acuratețea rezultatelor, organizarea, daca este cazul, de interviuri directe cu candidații conform planului de selecție. In urma analizelor efectuate, Prestatorul va recomanda, prin rapoartele întocmite, candidații selectați cel mai bine plasați, care vor fi incluși in Lista scurta;

18. Elaborarea Listei scurte a candidaților conform normelor metodologice aprobate prin HG 639/2023. Lista scurta va cuprinde un număr de maximum 5 candidați pentru fiecare poziție. Lista scurta conține si punctajul obținut de fiecare candidat.

19. Transmiterea Listei scurte a candidaților către beneficiar in vederea validării, si punerea la dispoziția acestora a următoarelor documente aferente fiecărui candidat:

- Dosarul de candidatura
- Matricea profilului de candidat
- Punctajul obținut de fiecare candidat
- Planul de interviu

20. Formularea răspunsurilor către toți candidații din Lista lunga cu privire la includerea, sau nu, in lista scurta si solicitarea Declarației de intenție de la candidații de pe lista scurta, care trebuie depusa in termen de 15 zile;

21. Analiza declaratei de intenție depuse de candidații din lista scurta si integrarea rezultatelor in matricea profilului de candidat;

22. Organizarea si desfășurarea interviurilor cu candidații înscriși pe Lista scurta si punerea la dispoziția beneficiarului, suplimentar celor specificate la punctul 19, a următoarelor documente :

- Declarația de intenție a fiecărui candidat aflat pe Lista scurta;
- Fisa de interviu a fiecărui candidat aflat pe Lista scurta si punctajul obținut.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

23. Asistarea și colaborarea cu Comisia de Selecție la selecția finală a candidaților din lista scurtă, pe baza interviurilor desfășurate conform planului de interviu întocmit și prezentat de expert;

24. Elaborarea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări și contestații formulate, pe tot parcursul derulării procedurii de selecție, inclusiv după publicarea rezultatelor procedurii de selecție;

25. Colaborarea cu Comisia de Selecție la recomandarea candidaților și elaborarea raportului pentru numirile finale;

26. Alte activități prevăzute de lege sau care apar pe parcursul derulării procedurii de selecție, în vederea finalizării cu succes și în termenul legal a acesteia, precum și pe parcursul perioadei de garantare a posturilor.

5. Riscurile identificate

În procesul de selecție și nominalizare se pot identifica câteva riscuri reale, potențial să apară din cauza cerințelor contextuale al ansamblului de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care acestea operează, de starea economică, financiară, contextul legislativ, poziția strategică în care se află întreprinderea la momentul declanșării procedurii de selecție. Pe baza acestor factori s-au identificat riscuri potențiale:

Risc identificat	Impact	Probabilitate apariție	Observații
Schimbare legislativă	mare	mare	Cadru legislativ a fost completat cu norme noi (HG 639/2023, OUG 117/2023)
Norme în curs de elaborare/legiferare	mare	mare	Acte legislative în curs de elaborare și care vor apărea pe parcursul derulării procedurii
Criză de timp	moderat	mare	Pot apărea decalaje din cauza întârzierilor în finalizarea unei/unor etape; aceste decalaje pot conduce la nerespectare/neîncadrarea în termenele stabilite de legiuitor pentru o parte din etape, precum și pentru termenul legal maxim de 150 de zile de finalizare a procedurii de la data declanșării acestuia
Număr mic de candidați care aplică	moderat	medie	Explicația pentru identificarea acestui risc este specificul întreprinderii, amplitudinea acestuia și experiența solicitată prin noile reglementări.
Abandon al procesului din partea candidaților aleși în final	mare	medie	Specificul întreprinderii, experiența solicitată prin noile reglementări.



Riscuri ce se circumscriu cazului de forță majoră	mic	mic	
---	-----	-----	--

6. Lista documentelor ce trebuie depuse până la numirea administratorilor:

Conform art. 11 din Anexa nr. 1 la HG 639/2023 – Norme Metodologice din 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrare și supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ”Planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție.

Documentele și formularele prevăzute sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:

- a) etapele procesului de selecție,, calendarul, documentele și materialele ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;
- b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;
- e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;
- f) scrisoarea de așteptări;
- g) cerințele contextuale;
- h) profilul consiliului;
- i) profilul candidatului;
- j) criteriile de selecție;
- k) modul de acordare a punctajului;
- l) documente referitoare la declarația de intenție;
- m) plan de interviu;
- n) proiectul contractului de mandat;
- o) declarații necesar a fi completate de către candidați.”

Candidații vor trebui să completeze dosarul de candidatură cu documentele solicitate în anunțul de selecție și cu alte documente ce vor fi stabilite de Comisia de selecție la momentul elaborării anunțului. Până la acel moment, următoarele documente au fost identificate ca fiind necesare pentru evaluare și selecție:

- a) Curriculum Vitae (model european conform HG 1021/2004);
- b) Copie act identitate;
- c) Copie documente care atestă educația și pregătirea profesională;
- d) Documente/adeverință în original din care rezultă experiența profesională, inclusiv din sectorul privat;
- e) Cazier judiciar;
- f) Adeverință medicală din care să rezulte capacitatea deplină de exercițiu;
- g) Copie carnet de muncă și/sau extras revisal sau adeverință după caz;



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

h) Declarație de intenție formulată pe baza scrisorii de așteptări și a informațiilor publicate pe pagina de internet a societății și a Asociației (autoritate publică tutelară).

7. Elemente de confidențialitate

Toate dosarele de candidatură ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidențialitate atât de către prestator-expertul independent cât și de către beneficiar - autoritatea publică tutelară. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații.

Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional.

Lista elementelor confidențiale:

- ⤴ Identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;
- ⤴ Informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a aplicanților.

Lista elementelor ce pot fi făcute publice:

- ⤴ Matricea Profilului Consiliului de Administrație
- ⤴ Profilul candidatului
- ⤴ Criterii de selecție și de evaluare
- ⤴ Grile de punctaj
- ⤴ Plan de interviu
- ⤴ Modele de declarații
- ⤴ Scrisoarea de așteptări
- ⤴ Plan de selecție – Componenta integrală

Lista elementelor accesibile doar comisiei de selecție și expertului independent:

- ⤴ Toate punctajele obținute în cursul evaluărilor/clarificărilor intermediare și integrate în matrice.
- ⤴ Rezultatele interviurilor și elementele, amănuntele, exemplele și toate datele oferite de candidați pe parcursul acestora, cu excepția datelor cu caracter confidențial.
- ⤴ Lista lungă a candidaților calificați și lista scurtă a candidaților calificați pentru etapa a doua de selecție.

8. Persoana de contact

Radu Cristian GRAUR - expert contabil verificador în cadrul Compartimentului Financiar Contabil – structura de guvernare corporativă; telefon 0362.421.936, fax 0362.421.937, email: radu.graur@zmbm.ro.

9. Metode de comunicare

Comunicarea în cadrul acestei proceduri se face în scris, prin transmitere pe adresa de email radu.graur@zmbm.ro, fax 0362.421.937 sau prin depunere la sediul A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare>, Str. Gheorghe Șincai, nr. 37, Cod Poștal 430311, Municipiul Baia Mare – Registratura Primăriei Municipiului Baia Mare.



Cap. II PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII URBIS S.A.

Introducere

Profilul Consiliului de Administrație cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate, conform art. 1 pct. 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

Profilul Consiliului de Administrație al Societății **URBIS S.A.** este elaborat cu respectarea prevederilor art. 12 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, respectiv:

„Articolul 12

(1) *Fiecare Autoritate Publică Tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează Profilul Consiliului.*

(2) *Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind Profilul Consiliului, ca parte din Componenta Integrală a Planului de selecție. În acest scop, Autoritatea Publică Tutelară va publica proiectul Profilului Consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării Componentei Inițiale a Planului de selecție, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri.*

(3) *Profilul Consiliului și al Candidatului fac parte din componenta integrală a Planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către Autoritatea Publică Tutelară sau de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, după caz.”*

Profilul Consiliului de administrație, Profilul fiecărui membru al Consiliului, analiza cerințelor contextuale ale Societății **URBIS S.A.**, în general, și ale Consiliului în particular, matricea Profilului Consiliului vor fi elaborate, în cadrul Componentei Integrale a Planului de selecție, de către comisia de selecție din care face parte și expertul independent, cu consultarea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, ce au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a Componentei integrale a Planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării, potrivit art. 10, alin. (3) din cuprinsul Anexei nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

Profilul Consiliului, conform prevederilor art. 13 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, se bazează pe următoarele componente:

- a) Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice;
- b) Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;
- c) Strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte.

Profilul consiliului cuprinde următoarele elemente:

- a) definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale;
- b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite;
- c) ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia;



- d) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;
- e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu, după caz.

I. DATE PRIVIND SOCIETATEA URBIS S.A.

1. Date de identificare ale Societății

Societatea URBIS S.A. are sediul în Baia Mare, str. 8 Martie nr. 3, județul Maramureș, fiind înregistrată la Registrul Comerțului Maramureș sub nr. J24/120/1998, codul unic de înregistrare este 10250004.

2. Cadrul legal

Societatea URBIS S.A. intră sub incidența prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, fiind o societate pe acțiuni, deținută de unități administrativ teritoriale, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată.

Cadrul legal care reglementează activitatea operatorului regional de transport public precum și sectorul de activitate în care își desfășoară activitatea, respectiv serviciul de transport public local și metropolitan de călători în Zona Metropolitană Baia Mare, este definit de următoarele acte normative:

- 10. Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 11. O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 12. H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- 13. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 14. Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
- 15. Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
- 16. Ordinul președintelui ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
- 17. Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;



18. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza unităților administrativ teritoriale din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, cu modificările și completările.

3. Context organizațional

3.1 Serviciul de transport public local și metropolitan de călători

În vederea asigurării serviciului de transport public local și metropolitan de călători în cadrul unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, respectiv Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherauș și Comuna Recea, operatorul S.C. URBIS S.A. a devenit operator regional începând cu anul 2014.

Din punct de vedere al modului de gestiune, serviciul de transport public local și metropolitan de călători se realizează prin modalitatea de gestiune directă, prin intermediul operatorului regional, societate pe acțiuni, deținute de unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>.

Din punct de vedere instituțional, gestionarea serviciului de transport public local și metropolitan de călători presupune patru elemente cheie:

- unitățile administrativ teritoriale pe raza cărora este desfășurat serviciul public, care au calitatea de acționari;
- asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiectiv înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de transport public furnizat/prestat pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre;
- operatorul regional;
- contractul de delegare a gestiunii serviciului.

3.2 Autoritatea publică tutelară

Autoritatea publică tutelară pentru societatea URBIS S.A. este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 27 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> a fost înființată în anul 2006 și este o persoană juridică, de drept privat și cu statut de utilitate publică, având ca scop dezvoltarea durabilă a unităților administrativ teritoriale care alcătuiesc asociația și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

Asociația are în prezent 17 membri, din care 4 membri sunt membri implicați în serviciul de transport public, în baza mandatării acordate prin hotărârile autorităților deliberative.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Autoritatea tutelară dorește ca Societatea să aibă în vedere următoarele obiective:

- Gestionarea pe principii economice și de eficiență a serviciului;
- Administrarea și exploatarea eficientă a sistemului de transport public local de persoane;
- Responsabilitate și legalitate;
- Asigurarea sănătății și siguranței călătorilor și angajaților;
- Creșterea gradului de siguranță al călătorilor în mijloacele de transport în comun;
- Informarea și consultarea permanentă a călătorilor;
- Corelarea capacității mijloacelor de transport persoane cu fluxurile de călători existente;
- Caracterul permanent și regimul de funcționare continuu;
- Asigurarea transparenței în procedurile de achiziție publică;
- Liberul acces la informațiile de interes public privind serviciul de transport public local.
- Îmbunătățirea calității serviciului în condiții de eficiență economică;
- Asigurarea capacității societății de a executa în condiții de siguranță obligația de exploatare, obligația de transport și obligația tarifară, impuse de legislația în vigoare și de contractul de delegare a gestiunii;
- Creșterea gradului de profesionalizare al personalului;
- Optimizarea programului de transport;
- Reducerea costurilor de operare;
- Eficientizarea activității de control bilete și abonamente;
- Îmbunătățirea activității de curățenie a mijloacelor de transport în comun și a operațiunilor de întreținere, spălare și igienizare a stațiilor de autobuz amenajate;
- Modernizarea flotei de autobuze și troleibuze;
- Creșterea veniturilor și a numărului de călători.

3.3 Contractul de delegare a gestiunii serviciului

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători a fost încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în numele și pe seama membrilor săi, respectiv Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherauș și Comuna Recea, și operatorul regional de transport public S.C. URBIS S.A., care a intrat în vigoare începând cu anul 2020, pentru o perioadă de 6 ani.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Raporturile juridice dintre Asociație și membrii acesteia, pe de o parte, și operatorul regional pe de altă parte, sunt reglementate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, atribuit direct operatorului, în gestiune directă, conform prevederilor legale.

Atribuirea directă a contractului de delegare este condiționată de condiția de control asupra operatorului regional, condiția privind exclusivitatea obiectului de activitate al operatorului regional și condiția deținerii capitalului social al operatorului regional de către unitățile administrativ teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional este exclusă.

3.4 Operatorul regional URBIS S.A.

S.C. URBIS S.A., denumită în continuare **Societatea**, a fost înființată în anul 1997 în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 210/1997 ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Servicii Publice a Municipiului Mare, ca societate pe acțiuni, iar unicul acționar a fost Municipiul Baia Mare.

În anul 2013, **Societatea** a devenit operator regional de transport prin intrarea în cadrul acționarului a unităților administrativ teritoriale din zona metropolitană, capitalul social fiind deținut astfel: acționarul majoritar este Municipiul Baia Mare, care deține un procent de 97,06% din totalul acțiunilor, Orașul Tăuții Măgherauș - 0,98%, Comuna Dumbrăvița - 0,49%, Comuna Recea - 0,49%, Comuna Groși - 0,49% și Comuna Săcălășeni - 0,49%.

Societatea are ca principal obiect de activitate transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Societatea este operator de transport rutier și deține Licență de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

Societatea este transportator autorizat și deține Autorizație de transport pentru transportul prin curse regulate efectuate cu troleibuze pe raza Municipiului Baia Mare, eliberată de Zona Metropolitană Baia Mare în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local.

S.C. URBIS S.A. este operator regional de transport și asigură serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în cadrul a patru unități administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, respectiv Municipiul Baia Mare, Orașele Baia Sprie și Tăuții Măgherauș și Comuna Recea, începând cu perioada cuprinsă între anii 2014 – 2019 și continuând cu noua perioadă contractuală 2020 – 2025.

Societatea deține licențe de traseu eliberate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului încheiat pe perioada 2020 – 2025.

Pe lângă activitatea principală de transport public, **Societatea** desfășoară și alte servicii pentru terți, respectiv activități de testare și analize tehnice (I.T.P.), întreținerea și repararea



autovehiculelor, curse ocazionale, curse regulate speciale, închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Activitatea desfășurată de **Societate** este în conformitate cu legislația specifică și Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza unităților administrativ teritoriale din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>.

3.5 Organele de conducere și administrare ale operatorului

Adunarea Generală a Acționarilor

Conform Actului constitutiv al S.C. URBIS S.A., Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Consiliul de administrație

S.C. URBIS S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 5 administratori, pentru un mandat de 4 ani de la data numirii.

Consiliul de Administrație este responsabil de îndeplinirea următoarelor atribuții principale:

- aprobă structura organizatorică a societății;
- încredințează organizarea, gestiunea și conducerea activităților societății unui comitet de directori executivi, care nu sunt membri ai consiliului de administrație, cărora le stabilește competența;
- stabilește remunerația, drepturile și obligațiile directorilor executivi;
- stabilește principiile salarizării personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
- supune anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere pe anul precedent precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- delegă conducerea societății unui director general;
- îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- îndeplinește atribuțiile prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Autoritatea Tutelară – Asociația Zona Metropolitană Baia Mare are în competență să propună, în numele unităților administrativ-teritoriale acționare, candidați



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație se face de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

Directorul general

Conducerea executivă a S.C. URBIS S.A. este delegată de către Consiliul de Administrație unui Director General, selectat în condițiile OUG nr. 109/2011, cu un mandat pe o perioadă de 4 ani de la data numirii.

Auditori

Situația financiară a societății este auditată de către un auditor statutar.

4. Strategia guvernamentală și/sau locală în domeniul în care acționează societatea

4.1 Politici și strategii relevante în sectorul public privind serviciul de transport public local de călători

Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030 aprobată prin OMT nr. 508/2008 este un document care abordează transportul urban și metropolitan, iar legătura dintre transportul interurban și transportul urban este esențială pentru realizarea unui transport durabil.

Dezvoltarea unei autorități metropolitane de transport la nivelul Municipiului București, astfel cum a fost propusă inițial în acest document, a reprezentat o propunere de a crea un sistem de management al traficului prin coordonarea mijloacelor de transport public din aria de acoperire, precum și a realizării programelor de investiții atât în infrastructură, cât și în mijloace de transport. Această abordare a fost ulterior modificată printr-o serie de completări/modificări legislative care au condus la crearea posibilității de gestionare a serviciului de transport public local la nivel urban și periurban prin înființarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară care să gestioneze în comun acest serviciu la nivelul unităților administrativ teritoriale din teritoriul metropolitan al municipiilor reședință de județ.

4.2 Strategia locală în domeniul în care activează compania URBIS S.A.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Baia Mare pentru perioada 2021- 2030 reprezintă un document strategic și un instrument pentru dezvoltarea unor politici specifice la nivel local cu scopul de a îmbunătăți mobilitatea persoanelor și angajaților întreprinderilor din oraș și din zona metropolitană, respectiv UAT-urile Baia Mare, Baia Sprie, Tăuții Măgherauș și Recea.

Conform acestui document, dezvoltarea sistemului de transport public presupune creșterea calității, securității, integrării și accesibilității serviciilor de transport prin investiția în dezvoltarea și modernizarea sistemului de transport public, precum și o acoperire cât mai extinsă a ariei deservite cu o frecvență mare a curselor, astfel încât mijloacele de transport să fie confortabile, iar timpii de așteptare să fie acceptabili pentru călători. Această dezvoltare implică modernizarea parcului auto prin achiziția de noi mijloace de transport, optimizarea



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

rețelei de transport prin amplasare de stații pentru creșterea accesibilității populației, extinderea unor trasee existente și informatizarea sistemului de transport.

5. Viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor cu privire la misiunea și obiectivele societății

5.1 Viziunea

Operatorul regional URBIS S.A. trebuie să fie o companie caracterizată prin transparență, calitate și performanță în prestarea serviciului public de transport local și metropolitan de călători prin curse regulate.

Asigurarea serviciilor apreciate calitativ, eficiente cantitativ și responsabile la adresa călătorilor trebuie să decurgă în condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și așteptările acestora.

Societatea trebuie să aibă în vedere următoarele principii:

- Administrarea eficientă a bunurilor aparținând sistemelor de transport proprietate a unităților administrativ-teritoriale;
- Utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local;
- Deplasarea în condiții de siguranță și de confort a persoanelor transportate;
- Asigurarea executării unui serviciu de transport public local de călători suportabil în ceea ce privește tariful de transport;
- Recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în continuare utilizatori, și prin finanțarea de la bugetele locale;
- Satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, ale personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale prin servicii de calitate.

5.2 Misiunea

Societatea URBIS S.A. este operatorul regional care prestează serviciul de transport public local și metropolitan de călători pe raza unităților administrativ teritoriale asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, respectiv pentru Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherăuș și Comuna Recea.

Unitățile administrativ teritoriale membre, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> au atribuit direct, în gestiune directă, Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, către operatorul regional de transport S.C. URBIS S.A., în conformitate cu prevederile legale.

Serviciul public este deservit cu mijloace de transport specifice, respectiv autobuze, troleibuze și autobuze de mică capacitate (microbuze).

5.3 Obiective



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Pentru realizarea misiunii sale, Societatea își propune următoarele obiective strategice:

7. Eficiența economică

- Eficientizarea costurilor
- Creșterea eficienței economice a societății (rata eficienței economice)
- Creșterea productivității muncii
- Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri
- Reducerea cheltuielilor operaționale cu pondere semnificativă în totalul cheltuielilor
- Reducerea costului de operare pe km
- Optimizarea cheltuielilor de personal

8. Modernizarea serviciului

- Modernizarea flotei de troleibuze în Municipiul Baia Mare
- Modernizarea flotei de autobuze și microbuze din Zona Metropolitană Baia Mare
- Modernizarea și creșterea capacității de mentenanță a parcului auto
- Implementarea unui sistem electronic de eliberare a tichetelor de călătorie
- Implementarea sistemului de management al mijloacelor de transport și de asistență în exploatare

9. Îmbunătățirea serviciilor

- Implementarea sistemului informatic integrat de gestiune al activității Societății
- Diversificarea ofertei de servicii către populație
- Reducerea timpilor de așteptare în stații, punctualitate
- Creșterea gradului de siguranță în mijloacele de transport în comun
- Creșterea accesibilității spre mijloacele de transport public,
- Asigurarea de conexiuni între trasee în avantajul călătorilor
- Corelarea curselor municipale cu cele metropolitane

10. Orientarea către călători/beneficiari

- Informarea eficientă a călătorilor cu privire la trasee, grafice orare, locațiile stațiilor de transport, tarife etc.
- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al călătorilor și pentru asigurarea unei transparențe cu privire la acțiunile întreprinse

11. Competența profesională



- Creșterea eficienței generale a **Societății** prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism

12. Implementarea principiilor guvernanței corporative a întreprinderilor publice

- Elaborarea unor proceduri interne legate de sistemul de control managerial, controlul financiar preventiv, auditul public intern, politicile contabile aplicate, politica de personal

6. Încadrarea societății în categoriile de scopuri ale întreprinderilor publice, respectiv comercial, de monopol sau serviciu public

Clasificarea întreprinderii publice

Potrivit actului constitutiv, societatea URBIS S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor publice al căror obiectiv principal de activitate este prestarea serviciului public local și metropolitan de călători prin curse regulate, respectiv cod CAEN 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Întreprinderea publică URBIS S.A. operează atât în condiții de monopol, în ceea ce privește serviciul de transport public de călători prin curse regulate, cât și într-o piață concurențială, în ceea ce privește alte activități care nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători prin curse regulate și se încadrează în cel mult 20% din totalul cifrei de afaceri, precum activități de testare și analize tehnice (I.T.P.), întreținerea și repararea autovehiculelor, curse ocazionale, curse regulate speciale, închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, reclamă și publicitate, în ambele cazuri trebuind să ia toate măsurile pentru creșterea competitivității.

Operatorul S.C. URBIS S.A. face parte din categoria operatorilor regionali de transport public de călători, astfel cum sunt definiți de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale.

În temeiul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, denumit mai jos „*Contractul*”, pentru perioada 2020 – 2025, operatorul S.C. URBIS S.A. realizează Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în aria teritorială a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, respectiv Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherauș și Comuna Recea, în conformitate cu Obligațiile de serviciu public și:

- i. are dreptul la plata Compensației pentru realizarea obligației de serviciu public, din partea UAT-urilor delegare membre ale Autorității Contractante, în termenii și condițiile prevăzute în Contract;
- ii. are dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în Contract și în prevederile reglementărilor privind gratuitățile și reducerile acordate prin legi speciale, pentru utilizatorii de pe teritoriul administrativ al UAT-urilor delegare membre ale Asociației;



iii. are Dreptul exclusiv de a desfășura Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate pe traseele atribuite;

iv. are dreptul de a emite, vinde și controla Titlurile de călătorie, în condițiile prevăzute în Contract pentru toți utilizatorii de pe teritoriul administrativ al tuturor UAT-urilor delegare membre ZMBM;

v. este titularul Dreptului de exploatare a infrastructurii și/sau mijloacelor de transport puse la dispoziție, necesare prestării Serviciului de transport public local.

7. Obiectul obligației de serviciu public îndeplinit de societate și angajamentul autorității publice tutelare și ale acționarilor vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației

Obiectul obligației de serviciu public privind prestarea în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate sunt stabilite mai jos:

i. Operatorul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Autoritatea Contractantă și va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile Asociației Zona Metropolitană Baia Mare și ale Consiliilor Locale ale UAT-urilor delegare membre ZMBM, potrivit prevederilor Contractului;

ii. Operatorul va presta Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport;

iii. Operatorul va presta Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuți în Contract;

iv. Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță și securitate prevăzute în Contract și în legislația Europeană și națională;

v. Operatorul va presta Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate cu vehiculele prevăzute în Contract, care va fi actualizată în perioada de derulare a Contractului.

Compensația pentru efectuarea obligației de serviciu public și diferențele de tarif (facilități și gratuități) sunt acordate operatorului în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului și a legislației în vigoare, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, Legea nr. 92/2007, Ordinul ANRSC nr. 272/2007.

8. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă societății

Politica de dividende

Repartizarea profitului la întreprinderile publice se face cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern 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, cu modificările și completările ulterioare.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Cota de profit țintă va fi corelată cu dispozițiile contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători și legislația în vigoare.

Ne așteptăm să fim informați din timp de către consiliul de administrație cu privire la schimbări survenite în planificarea afacerii, de natură să pună în primejdie această țintă.

Avertizare timpurie asupra oricărei schimbări materiale intervenite în prognoza care stă la baza Planului de Administrare

Este important ca administratorii să informeze acționarii și autoritatea tutelară în timp util de orice risc de deviere de la performanța așteptată.

Astfel, ne așteptăm ca administratorii să facă o cuantificare a riscurilor și să consulte în timp util acționarii și autoritatea tutelară, dacă se așteaptă devieri semnificative de la țintele previzionate.

Revizuirea strategiei corporative

Ne așteptăm ca administratorii să lucreze împreună pentru a asigura finalizarea la timp a revizuirii strategiei întreprinderii publice pentru următoarea perioadă.

Ne așteptăm ca, în urma finalizării acestui proces, consiliul de administrație să poarte discuții cu reprezentanții Municipiului Baia Mare și acționarii minoritari cu privire la direcția strategică a companiei.

Ca autoritate tutelară, ne rezervăm dreptul de a solicita informații ulterioare cu privire la direcția strategică a întreprinderii publice și așteptările generale exprimate în prezenta scrisoare.

Analiza prognozei economice

În ceea ce privește analiza prognozei pentru fiecare an, cuprinsă în Planul de Administrare, solicităm ca aceasta să reflecte scenarii probabile fundamentate pe indicatori statistici oficiali.

Schimbări legislative și de reglementare așteptate

Cadrul legal în baza căruia funcționează întreprinderea publică este dat de Legea nr. 31/1990 a societăților, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, Legea nr. 92/2007 privind transportul public local, legislația specifică societăților deținute majoritar de UAT-uri.

În acest context, la nivel central (Guvern, Parlament) se pot lua decizii cu potențial impact asupra întreprinderii publice. Ne așteptăm ca administratorii să analizeze schimbările legislative anunțate și să raporteze asupra impactului estimat al acestora către acționari și autoritatea tutelară.

9. Așteptări privind politica de investiții aplicabilă societății

Aranjamente legate de finanțarea și negarantarea de către Municipiul Baia Mare, ceilalți acționari ai Societății sau autoritatea tutelară a datoriilor întreprinderii publice



Vă rugăm asigurați-vă că, dacă contractați împrumuturi, creditorii sunt informați că respectiva datorie nu reprezintă datorie publică locală și, ca atare, nu este garantată de către acționarii Societății sau autoritatea tutelară.

Infuzii de capital

Posibile majorări de capital vor fi posibile în funcție de posibilitățile de finanțare ale acționarului majoritar Municipiul Baia Mare sau de ceilalți acționari ai Societății și, în orice caz, vor fi supuse unei analize atente a beneficiilor așteptate față de altă sursă de finanțare.

Remunerația

Sistemul de remunerare și stimulare a administratorilor și conducerii executive este de asemenea natură încât să ducă la creșterea valorii întreprinderii publice. Remunerația directorilor va fi rezonabilă în raport cu alte companii similare. De asemenea, ne așteptăm ca propunerile de remunerații pentru conducerea executivă să fie fundamentate de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul consiliului de administrație și ne așteptăm la o legătură directă între performanța companiei și remunerația acordată.

10. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății

Comunicare și raportare

Acționarii se angajează la întărirea răspunderii strategice, la îmbunătățirea gestionării activelor companiei și la clarificarea așteptărilor lor cu privire la întreprinderea publică. Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și acționari, pentru a sprijini o înțelegere a așteptărilor acționarilor, a priorităților guvernamentale, a nivelurilor de responsabilitate și a alinierii cu prioritățile strategice ale întreprinderii publice.

Ca atare, este important ca ambele niveluri să se țină reciproc informate cu privire la orice aspecte cu impact material asupra întreprinderii publice și/ sau asupra intereselor acționarilor, inclusiv informații cu privire la riscurile privind îndeplinirea planurilor de administrare.

Consiliul va redacta, transmite și publica rapoarte semestriale și anuale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță și a Planului de Administrare.

11. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor, după caz, privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de societate

Calitatea și siguranța serviciilor

Acționarul majoritar Municipiul Baia Mare și restul acționarilor Societății sunt conștienți de importanța calității și siguranței serviciilor oferite de întreprinderea publică URBIS S.A. De aceea, solicităm ca întreprinderea publică să contribuie la implementarea obiectivelor de îmbunătățire a calității serviciilor de transport public local prestate.

Pe cale de consecință, ne așteptăm ca administratorii să fie informați cu privire la gradul de satisfacție al clienților/călătorilor și să permită accesul la informații reale, cu costuri scăzute.

Controlul costurilor



Una dintre valorile de bază ale acționarilor o constituie respectul pentru contribuabil. Este critic ca întreprinderea publică să opereze în cea mai eficientă manieră posibilă, pentru a asigura că utilizatorii primesc servicii la prețuri suportabile. Această abordare necesită o atenție sporită îndreptată asupra costurilor, prin prestarea de servicii eficiente, în mod transparent și sustenabil. Această așteptare derivă și din intenția acționarilor de a eficientiza cheltuielile cu serviciile de utilități publice și de a menține bugetele locale în echilibru.

12. Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative

Etică și integritate

Amintim importanța implementării unui Cod de Etică care recunoaște semnificația și reglementează conflictul de interese și confidențialitatea.

Subliniem importanța revizuirii regulate a funcționalității sistemului de control intern de către administratori, ca și importanța Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, precum și a lucrului acestuia cu auditorii interni și externi responsabili de acest aspect.

Evidențiem importanța de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât Societatea, Autoritatea tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului/ administratorilor.

Rezultate strategice pentru următorii patru ani

Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii patru ani, la standarde/ costuri raționale, eficiente, scăzute etc.:

7. realizarea unui serviciu public de calitate în condițiile reducerii graduale în fiecare an a compensațiilor de serviciu public acordate de la bugetele locale;
8. negocierea contractului colectiv de muncă;
9. optimizarea rețelei de transport public local, atât la nivel municipal, cât și la nivel metropolitan;
10. creșterea anuală a numărului de abonamente și bilete vândute;
11. reducerea cheltuielilor de exploatare raportat la cifra de afaceri și kilometri efectuați;
12. modernizarea flotei de autobuze, microbuze și troleibuze.

13. Indicatorii de performanță recomandați pentru întreprinderea publică S.C. URBIS S.A.

Indicatorii de performanță recomandați pentru întreprinderea publică S.C. URBIS S.A., conform prevederilor art. 4⁷ din O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, sunt prevăzuți în Anexa la prezenta scrisoare de așteptări.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Indicatorii de performanță recomandați pentru întreprinderea publică S.C. URBIS S.A.

Categorie	Indicator	Date primare	Formula	Nivel de referință	Valori orientative de realizare			
				AMEPIP	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4
Politica de investiții	CapEx	Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat)	Plățile efectuate pentru bunuri sau servicii care sunt înregistrate sau capitalizate în bilanțul unei companii	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat) Total active (calculat din raportul de situații financiare)	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/Total active					
	C&D	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat)	Cheltuielile efectuate pentru cercetare și dezvoltare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat) Total active (calculat din raportul de situații financiare)	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare = (Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare/Total active_t) * 100					
Finanțarea	Rata lichidității curente / Lichiditatea curentă	Active curente	Rata lichidității curente = Active curente (circulante)/Datorii curente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Datorii curente						



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

	Lichiditatea imediată/Test Acid	Active circulante	Test Acid = (Active circulante – Stocuri/Datorii curente)(< 1 an)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		Stocuri						
		Datorii curente						
	Levierul	Datorii totale	Levier = Datorii totale/Active totale	$>0 - <1$	$>0 - <1$	$>0 - <1$	$>0 - <1$	$>0 - <1$
		Total active (calculat din raportul de situații financiare)						
	Raportul dintre datorie/EBITDA	Datorii totale (calculat din raportul de situații financiare)	Raportul dintre datorie și EBITDA = Datorii Totale/EBITDA	>0	>0	>0	>0	>0
EBITDA		EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu dobânzi + Cheltuieli cu impozite + Cheltuieli cu deprecierea + Cheltuieli cu amortizarea						
Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
		Valoarea medie a tuturor activelor	Valoarea medie a tuturor activelor = (Total Active_t1 + Total Active_t0)/2					
	Rata de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a stocurilor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc	39,27	39,27	39,27	39,27	39,27
		Valoarea medie de inventar la început de perioadă	Valoarea medie de inventar = [Valoarea medie stoc la începutul perioadei (T0) – Valoarea medie stoc la sfârșitul perioadei (T1)]/2					
		Valoarea medie de inventar la sfârșit de perioadă						



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

	Rata de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri netă Creanțe la început de perioadă Creanțe la sfârșit de perioadă	Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă/[Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/2]	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu	Profit net Capital propriu	ROE = Profit net/Valoare capital propriu	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%
	Rentabilitatea activelor	Profit net Total active (calculat din raportul de situații financiare)	ROA = Profit net/Total active	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%
	Marja profitului din exploatare	Profit din exploatare Cifra de afaceri netă	Marja de profit din exploatare = Profit din exploatare/Cifra de afaceri netă	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%
	Marja netă a profitului	Profit net Cifra de afaceri netă	Marja de profit net = Profit net / Cifra de afaceri netă	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%
	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Cifra de afaceri perioadă curent Cifra de afaceri perioadă anterioară	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = (Cifra de afaceri netă curent – Cifra de afaceri netă anterior)/Cifra de afaceri netă anterior	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%
	Rata de creștere anuală a profitului	Profit net perioadă curent Profit net perioadă anterioară	Rata de creștere a profitului net = (Profit net perioadă curentă – Profit net perioadă anterioară)/Profit net perioadă anterioară	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Dividende plătite (raportat de întreprinderea de stat)	Rata de plată a dividendelor _t = dividende plătite _t /Profit net _t	50,00%	50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege	50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege	50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege	50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege
		Profit net						



II. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Componenta Consiliului de Administrație este alcătuită astfel încât membrii 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 și aducând plus-valoare prin această diversitate. De aceea nu este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență 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 să aibă experiență directă în industria/ramura/sectorul de activitate al societății comerciale.

Este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă o educație academică, secondată de experiență, care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, a terminologiei specifice tehnice și economice proprii administrării unei companii.

Este recomandabil ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului să aibă experiență și în mediul privat, pentru asigurarea armonizării între cele două medii – public și privat.

În conformitate cu prevederile **art. 28** din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

„(1) În cazul Societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un Consiliu de administrație format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.

(2) Consiliul de administrație este format din 5-7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați.

(3) Membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.

(4) În cazul Consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiți 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.

(5) În cazul Consiliilor de administrație ale Societăților administrate în sistem unitar la care se face referire la alin. (2), precum și ale societăților administrate în sistem dualist, cel mult doi membri ai consiliului sunt funcționari publici sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, în cazul în care Consiliul de administrație are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al Consiliului de administrație sau al Consiliului de supraveghere este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.

(5¹) Membrii Consiliului de administrație, respectiv ai Consiliului de supraveghere prevăzuți la alin. (5) sunt desemnați de Autoritatea Publică Tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare, dispozițiile alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător. Informațiile referitoare la aceste desemnări și numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară a dispozițiilor alin. (3) și, în termen de 10



zile de la primirea informațiilor, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv.

(6) Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în intelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

[...]

(7) Stabilirea numărului de membri ai Consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; Consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

(8) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.”

În conformitate cu prevederile **art. 4** din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

„Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator în întreprinderea publică următoarele persoane:

- a)** senatorii;
- b)** deputații;
- c)** membrii Guvernului;
- d)** prefecții și subprefecții;
- e)** primarii și viceprimarii;
- f)** persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;
- g)** persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau 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. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- h)** persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- i)** persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.”

În conformitate cu prevederile art. 138² din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, 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 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul candidatului pentru funcția de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza Profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări.

La constituirea Profilului membrilor Consiliului se au în vedere următoarele cerințe:

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

În conformitate cu prevederile **art. 14** din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- a)** descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări;
- b)** descrierea criteriilor de selecție.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul consiliului cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate;

Profilul consiliului conține și matricea Consiliului de Administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un



set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

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

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

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

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

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

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

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

ADI Zona Metropolitană Baia Mare, în calitate de **Autoritate Publică Tutelară** își propune selectarea a **5 membri** pentru Consiliul de Administrație al Societății **URBIS S.A.** pentru un mandat de 4 ani.

- Membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice URBIS S.A. de cel puțin 7 ani;
- Membrii Consiliului de administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome;
- Stabilirea numărului de membri ai Consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; Consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen;
- Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public în conformitate cu Ordinul nr. 392/2022;
- În cazul Consiliilor de administrație ale societăților administrate în sistem unitar al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin. (2) al O.U.G. nr. 109/2011, respectiv în cazul consiliului de administrație care are 5 membri, un singur membru al



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

consiliului de administrație este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice;

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

În conformitate cu prevederile din Anexa nr.1a la H.G. nr. 639/2023, Profilul Consiliului se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum 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 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, **Profilul candidatului** cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza Profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări;

Profilul candidatului 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.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

III. MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII URBIS S.A.

Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Nominalizați					Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			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											
1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice											
1.1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează Societatea	Oblig	1								40%	
1.2 Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică											
1.2.1 Gândire strategică și previziuni	Oblig	1								60%	
1.2.2 Finanțe și contabilitate	Oblig	1								40%	
1.2.3 Managementul proiectelor	Oblig	1								60%	
1.2.4 Tehnologia informației	Oblig	1								40%	
1.2.5 Legislație	Oblig	1								40%	
1.3 Competențe de guvernare corporativă											
1.3.1 Guvernarea întreprinderii publice	Oblig	1								60%	



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

1.3.2 Rolul Consiliului	Oblig	1								60%	
1.3.3 Monitorizarea performanței	Oblig	1								60%	
1.4 Competențe sociale și personale											
1.4.1 Luarea deciziilor	Oblig	1								60%	
1.4.2 Relații interpersonale	Oblig	1								60%	
1.4.3 Negociere	Oblig	1								60%	
1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză	Oblig	1								60%	
1.5 Experiență pe plan local și internațional											
Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante	Opt	0,5								60%	
1.6 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	Oblig	1								20%	
<i>Sub-Total</i>											
<i>Sub-Total Ponderat</i>											
2. Trăsături											
2.1 Reputație personală și profesională	Oblig	1								60%	
2.2 Integritate	Oblig	1								60%	
2.3 Independență	Oblig	1								60%	
2.4 Expunere politică	Oblig	1								NA	
2.5 Abilități de comunicare interpersonală	Oblig	1								60%	
2.6 Alinierea cu scrisoarea de așteptări	Oblig	1								60%	
2.7 Diversitate de gen	Oblig	1								NA	
<i>Sub-Total</i>											
<i>Sub-Total Ponderat</i>											



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

3. Condiții prescriptive și prospective											
3.1 Număr de mandate	Oblig	1								100%	
3.2 Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal	Oblig	1								100%	
3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment	Oblig	1								100%	
3.4 Experiență în conducerea unei societăți sau regii autonome	Oblig	1								100%	
3.5 Studii superioare și experiență în domeniu	Oblig	1								100%	
<i>Sub-Total</i>											
<i>Sub-Total Ponderat</i>											
TOTAL											
TOTAL ponderat											
Clasament											



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

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.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

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.

1. COMPETENȚE

1. Competențe specifice sectorului întreprinderii publice

1.1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează 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.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

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.

1.2 Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice

1.2.1. 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.

1.2.2 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.

1.2.3. Managementul proiectelor



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

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.

1.2.4. 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.

1.2.5. Legislație

Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și regulative 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 implicații juridice;
- asistă membrii Consiliului în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora.

1.3 Competențe de guvernare corporativă

1.3.1. Guvernarea întreprinderii publice

Descriere: are o cunoaștere de bune practici și principii de guvernare corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernarea întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficientă.

Indicatori:

- familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernare corporativă;
- înțelege cadrul guvernării corporative în care operează Societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante;



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

- 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.

1.3.2. Rolul consiliului de administrație

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.

1.3.3. 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.

1.4 Competențe sociale și personale

1.4.1. 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;



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

- ia decizii în timp util, folosind informații incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante.

1.4.2. 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.

1.4.3. 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 concesiuni 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.

1.4.4. 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 acelui 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 abstracți;
- 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.

1.5 Experiență pe plan local și internațional

Descriere: Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul utilităților publice.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Indicatori:

- participă la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul utilităților publice;
- poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului;
- ajută Consiliul în inițierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru societate;
- asistă Consiliul în înțelegerea politicii și contextului de reglementare existente la nivel european.

1.6 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

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.

2. TRĂSĂTURI

2.1. 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.

2.2 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;



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

- 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.

2.3 Independența

Descriere: posedă o gândire independentă și este 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.

Indicatori:

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

2.4 Expunere politică

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

2.5 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 feed-back și are o abordare constructivă atunci când primește feed-back.

2.6 Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

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; dovedește 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 aliniază	Calitățile și intenția personală nu corespund scrisorii de așteptări
2	Se aliniază 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 aliniază 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 aliniază într-o mare măsură	Alinierea se realizează atât la nivelul intențiilor, cât și la nivelul calităților în cea mai mare parte. Sunt întrunite calitățile obligatorii și o parte din cele opționale sau cele opționale, însă nu mereu la nivelul dorit.
5	Se aliniază complet	Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calități.

2.7 Diversitatea de gen

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

3. Condiții prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii)

3.1 Număr de mandate



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, întrucât o persoană fizică/juridică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

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

3.2 Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la selecție în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal.

Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar		
Scor	Risc	Descriere
1	Major	Are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.
2	Minor	Nu are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.

3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment

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

Scor	Descriere
1	Întreprinderea a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului.
2	Întreprinderea nu a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului.

3.4 Ani de când este director/administrator într-o organizație

Rating	1	2	3	4	5
Ani de conducere într-o organizație	≤ 3	4	5	6	≥ 7

3.5 Studii superioare și experiență în domeniu

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare	Cu studii superioare	Cu studii superioare și experiență în domeniul de activitate al	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti,	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti,	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

		Societății	economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de minimum 7 ani.	economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de peste 7 ani.	inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de peste 10 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 sprijinul unor persoane cu expertiză. • înțelegeți și discutați 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 expertiză, 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.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

4	Avansat	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 guvernare 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



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Cap. III PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR AL SOCIETĂȚII URBIS S.A.

Societatea **URBIS S.A.** intră sub incidența prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, fiind o societate pe acțiuni, deținută de unități administrativ teritoriale, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 societăților, republicată.

Cadrul legal care reglementează activitatea operatorului regional de transport public precum și sectorul de activitate în care își desfășoară activitatea, respectiv serviciul de transport public local și metropolitan de călători în Zona Metropolitană Baia Mare, este definit de următoarele acte normative:

1. Legea nr. 31/1990 societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
4. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
6. Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
7. Ordinul președintelui ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
8. Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
9. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza unităților administrativ teritoriale din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, cu modificările și completările.

S.C. URBIS S.A., denumită în continuare **Societatea**, a fost înființată în anul 1997 în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 210/1997 ca urmare a reorganizării



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Regiei Autonome de Servicii Publice a Municipiului Mare, ca societate pe acțiuni, iar unicul acționar a fost Municipiul Baia Mare.

În anul 2013, **Societatea** a devenit operator regional de transport prin intrarea în cadrul acționariatului a unităților administrativ teritoriale din zona metropolitană, capitalul social fiind deținut astfel: acționarul majoritar este Municipiul Baia Mare, care deține un procent de 97,06% din totalul acțiunilor, Orașul Tăuții Măgherauș - 0,98%, Comuna Dumbrăvița - 0,49%, Comuna Recea - 0,49%, Comuna Groși - 0,49% și Comuna Săcălășeni - 0,49%.

Societatea are ca principal obiect de activitate transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Societatea este operator de transport rutier și deține Licență de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

Societatea este transportator autorizat și deține Autorizație de transport pentru transportul prin curse regulate efectuate cu troleibuze pe raza Municipiului Baia Mare, eliberată de Zona Metropolitană Baia Mare în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local.

S.C. URBIS S.A. este operator regional de transport și asigură serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în cadrul a patru unități administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, respectiv Municipiul Baia Mare, Orașele Baia Sprie și Tăuții Măgherauș și Comuna Recea, începând cu perioada cuprinsă între anii 2014 – 2019 și continuând cu noua perioadă contractuală 2020 – 2025.

Societatea deține licențe de traseu eliberate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului încheiat pe perioada 2020 – 2025.

Pe lângă activitatea principală de transport public, **Societatea** desfășoară și alte servicii pentru terți, respectiv activități de testare și analize tehnice (I.T.P.), întreținerea și repararea autovehiculelor, curse ocazionale, curse regulate speciale, închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Activitatea desfășurată de **Societate** este în conformitate cu legislația specifică și Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza unităților administrativ teritoriale din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul candidatului pentru funcția de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul Candidatului se întocmește pe baza Profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în calitate de **Autoritate Publică Tutelară** își propune selectarea a **5 membri** pentru Consiliul de Administrație al Societății **URBIS S.A.** pentru un mandat de 4 ani.

- Membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderi publice URBIS S.A. de cel puțin 7 ani;
- Membrii Consiliului de administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome;
- Stabilirea numărului de membri ai Consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; Consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen;
- Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public în conformitate cu Ordinul nr. 392/2022;
- În cazul Consiliilor de administrație ale societăților administrate în sistem unitar al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin. (2) al O.U.G. nr. 109/2011, respectiv în cazul consiliului de administrație care are 5 membri, un singur membru al consiliului de administrație este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice;
- 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 **URBIS S.A.** 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;



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

- 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, O.U.G. 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:

- ❖ Studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani;
- ❖ Experiența de conducere a unor întreprinderi / Societăți / regii autonome;
- ❖ Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
- ❖ Capacitatea deplină de exercițiu;
- ❖ Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
- ❖ Nu au înscriseri în cazierul judiciar;
- ❖ Nu au înscriseri în cazierul fiscal;
- ❖ 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 **URBIS S.A.**

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 expertiză/competență.

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

1. 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:



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

- bune cunoștințe în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: economie/finanțe, managementul de proiect, achiziții, drept, științe ingineresti, 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;
- cunoștințe despre trăsăturile pieței în care acționează Societatea, comportamentul și așteptările clienților, criterii de măsurare a gradului de satisfacție al consumatorului.

Competențe de guvernare corporativă – o puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernare 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 locale, naționale, europene 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:



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

- 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.

2. 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 presupuneri;
- să solicite clarificări și explicații;
- să fie dispus/ă să conteste status quo-ul și modul tradițional de a face lucrurile.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus				Fără 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 (inteligentă emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal).

Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor – detaliere

Rating	1	2	3	4	5
Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Calitățile și intenția exprimată nu se aliniază				Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calități

Diversitatea de gen – detaliere

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

3. Alte condiții, care pot fi eliminatorii

- Număr de mandate concomitente;
- Fără înscrieri în cazierul judiciar;
- Fără înscrieri în cazierul fiscal;
- Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – să nu fie în procedură de faliment pentru întreprinderile unde și-a exercitat activitatea;
- Experiență în conducerea unei Societăți sau regii autonome;
- Studii superioare și experiență în domeniu.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

CRITERII MINIME DE ÎNDEPLINIT DE CĂTRE CANDIDAȚII PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR AL SOCIETĂȚII URBIS S.A.

Criterii		Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Administratori					
				Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator ...
1. Competențe	1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice								
	1.1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează Societatea	oblig	1						
	1.2 Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică								
	1.2.1 Gândire strategică și previziuni	oblig	1						
	1.2.2 Finanțe și contabilitate	oblig	1						
	1.2.3 Managementul proiectelor	oblig	1						
	1.2.4 Tehnologia informației	oblig	1						
	1.2.5 Legislație	oblig	1						
	1.3 Competențe de guvernare corporativă								
	1.3.1 Guvernarea întreprinderii publice	oblig	1						
	1.3.2 Rolul consiliului	oblig	1						
	1.3.3 Monitorizarea performanței	oblig	1						
	1.4 Competențe sociale și personale								
	1.4.1 Luarea deciziilor	oblig	1						
	1.4.2 Relații interpersonale	oblig	1						
	1.4.3 Negociere	oblig	1						
	1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză	oblig	1						
	1.5 Experiență pe plan local și internațional								
	Participarea în organizații internaționale/europene-naționale/locale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante	Opt	0,5						



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

	1.6 Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare oridin cadrul altor autorități sau instituții publice								
	Competențe de conducere	oblig	1						
	<i>Sub-Total</i>								
	<i>Sub-Total Ponderat</i>								
2.Trasaturi	2.1 Reputație personală și profesională	oblig	1						
	2.2 Integritate	oblig	1						
	2.3 Independență	oblig	1						
	2.4 Expunere politică	oblig	1						
	2.5 Abilități de comunicare interpersonală	oblig	1						
	2.6 Alinierea cu scrisoarea de așteptări	oblig	1						
	2.7 Diversitate de gen	oblig	1						
	<i>Sub-Total</i>								
	<i>Sub-Total Ponderat</i>								
3.Ceondii prescriptive și proscriptive	3.1 Număr de mandate	oblig	1						
	3.2 Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal	oblig	1						
	3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment	oblig	1						
	3.4 Experiență în conducerea unei societăți sau regii autonome	oblig	1						
	3.4 Studii superioare și experiență în domeniu	oblig	1						
	<i>Sub-Total</i>								
	<i>Sub-Total Ponderat</i>								
	TOTAL								
	TOTAL ponderat								
	Clasament								



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Rating 1 = Novice;

Rating 2 = Intermediar;

Rating 3 = Competent;

Rating 4 = Avansat;

Rating 5 = Expert

Candidații care nu îndeplinesc punctajul minim corespunzător îndeplinirii pragului minim colectiv nu vor putea fi confirmați în Lista scurtă sau în Lista de propuneri pentru numirile finale.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

A N U N Ţ

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în calitate de **Autoritate Publică Tutelară**, asistată de expert independent *FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.*, anunță începerea procesului de recrutare și selecție pentru **5 (cinci)** poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății **URBIS S.A.**

Etapale de desfășurare a procesului de recrutare și selecție sunt:

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

Condițiile generale ale procesului de selecție prealabilă sunt:

- a) Membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice URBIS S.A. de cel puțin 7 ani;
- b) Membrii Consiliului de administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea Societăților sau regiilor autonome;
- c) Stabilirea numărului de membri ai Consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; Consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen;
- d) Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public în conformitate cu Ordinul nr. 392/2022;
- e) În cazul Consiliilor de administrație ale societăților administrate în sistem unitar al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin. (2) al O.U.G. nr. 109/2011, respectiv în cazul consiliului de administrație care are 5 membri, un singur membru al consiliului de administrație este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice;
- f) În mod obligatoriu, în selecția candiđaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități;
- g) Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- h) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani;
- i) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- j) Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței;



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

- k) Candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși 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 și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani;
- ✓ experiență de conducere/ administrare a unor Societăți sau regii autonome;
- ✓ 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, să nu îi fi fost revocat contractul de mandat sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- ✓ nu au înscrieri în cazierul judiciar;
- ✓ nu au înscrieri în cazierul fiscal;
- ✓ nu se află în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de administrație al Societății;
- ✓ îndeplinește criteriile conform prevederilor art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.

Criteriile minime de selecție sunt:

- ✓ cunoștințe despre obiectul de activitate al Societății, cunoașterea proceselor tehnologice și operaționale, cunoașterea pieței în care acționează Societatea;
- ✓ gândire strategică și previziuni;
- ✓ finanțe și contabilitate;
- ✓ managementul proiectelor;
- ✓ tehnologia informației;
- ✓ legislație;
- ✓ cunoștințe de guvernanță corporativă a întreprinderii publice;
- ✓ competențe sociale și personale: luarea deciziilor, relații interpersonale, negociere, capacitate de analiză și sinteză;
- ✓ participarea în organizații profesionale naționale și internaționale relevante pentru obiectul de activitate;

trăsături: reputație, integritate, independență, abilități de comunicare interpersonală.

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:



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

- ❖ Curriculum Vitae;
- ❖ Copie act identitate;
- ❖ Copie documente care atestă educația și pregătirea profesională;
- ❖ Copie documente care atestă experiența profesională (pentru vechime: carnet de muncă, extras Revisal, adeverințe angajator și pentru experiența de conducere: contract de mandat sau extras ONRC);
- ❖ Cazier judiciar / completare Formular Declarație pe proprie răspundere – conform *Formular 1*
- ❖ Cazier fiscal / completare Formular Declarație pe proprie răspundere – conform *Formular 2*;
- ❖ Adeverință medicală din care rezultă starea de sănătate corespunzătoare / completare Declarație pe proprie răspundere – conform *Formular 3*;
- ❖ Declarație pe proprie răspundere privind statutul de “independent” – conform *Formular 4*;
- ❖ Declarație pe proprie răspundere că datele cuprinse în dosarul de candidatură corespund experienței profesionale, conform *Formular 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 6*;
- ❖ Declarație de consimțământ prin care Candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele personale, în scopul Procedurii de recrutare și selecție, conform *Formular 7*;
- ❖ Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația unui conflict de interese – conform *Formular 8*;
- ❖ Declarație pe proprie răspundere prin care Candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 4 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 9*;
- ❖ Declarație privind atragerea răspunderii în cazul falimentului/ insolvenței Societăților administrate sau conduse, conform *Formular 10*.

*** 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 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> (<https://www.zmbm.ro/>) și pe pagina de internet a Societății **URBIS S.A.** (<http://urbisabaiamare.ro/>).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de _____, ora _____ la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> din str. Gheorghe Șincai, Nr. 37, Municipiul Baia Mare, Județul Maramureș, Registratura Primăriei Municipiului Baia Mare – Serviciul Relații cu Publicul, 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 URBIS S.A.*”, precum numele și prenumele Candidatului. Obligatoriu o copie a dosarului va fi transmisă pe adresa expertului independent, respectiv foxconsiliu@gmail.com.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

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 le fi anunțate personal prin intermediul postei electronice.

Relații suplimentare se pot obține la expertul independent S.C. *FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.* la Telefon 0799-358.582.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

FORMULAR 1

**DECLARAȚIE
PRIVIND CAZIERUL JUDICIAR**

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în
_____, Strada _____, Nr. _____,
Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria
_____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de
_____, Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-
mail: _____, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de
administrație la Societatea **URBIS S.A.**, 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 **URBIS
S.A.**

Data,

Semnătura,



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

FORMULAR 2

DECLARAȚIE PRIVIND CAZIERUL FISCAL

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în
_____, Strada _____, Nr. _____,
Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria
_____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de
_____, Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-
mail: _____, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de
administrație la Societatea **URBIS S.A.**, 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 **URBIS
S.A.**

Data,

Semnătura,



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

FORMULAR 3

DECLARAȚIE PRIVIND ADEVERINȚA MEDICALĂ

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în
_____, Strada _____, Nr. _____,
Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, 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 **URBIS S.A.**, 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 **URBIS
S.A.**

Data,

Semnătura,



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

FORMULAR 4

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
URBIS S.A., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție
a candidaților pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Societății **URBIS S.A.**
și a sancțiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, că:

☐ Dețin statutul de independent față de _____, așa cum este acesta descris în
articolul 138², alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

☐ Nu dețin statutul de independent față de _____, așa cum este acesta descris
în **articolul 138², alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;**

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,



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

FORMULAR 5

**DECLARAȚIE
PRIVIND CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ**

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în
_____, Strada _____, Nr. _____,
Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, 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 **URBIS S.A.**, cunoscând dispozițiile **articolului 326 din Codul
Penal** cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că informațiile
cuprinse în dosarul de candidatură depus și informațiile cuprinse în Curriculum Vitae
corespund experienței mele profesionale.

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 **URBIS S.A.**

Data,

Semnătura,



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

FORMULAR 6

DECLARAȚIE PRIVIND APARTENENȚA LA CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în
_____, Strada _____, Nr. _____,
Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, 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 **URBIS S.A.**, 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 poziția de membru în Consiliul de administrație la Societatea **URBIS S.A.**

Data,

Semnătura,



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

FORMULAR 7

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 **URBIS S.A.**, iar aceste date corespund
realității.

Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Data,

Semnătura,



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

FORMULAR 8

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 **URBIS S.A.**, **declar pe propria răspundere**, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a Candidaților pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Societății **URBIS S.A.** 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 România.

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,



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

FORMULAR 9

DECLARAȚIE PRIVIND SITUAȚIILE PREVĂZUTE DE ART. 4 DIN O.U.G. NR. 109/2011 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în
_____, Strada _____, Nr. _____,
Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria
_____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de
_____, Telefon fix: _____, Telefon mobil:
_____, E-mail: _____, în calitate de aplicant/ă pentru
poziția de membru în Consiliul de administrație la Societatea **URBIS S.A.**, cunoscând
dispozițiile **articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe
proprie răspundere că :**

○ **nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare** (Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane: **a) senatorii; b) deputații; c) membrii Guvernului; d) prefecții și subprefecții; e) primarii și viceprimarii; f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării; g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau 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. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform **Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții) și nici nu am suferit o condamnare pentru vreo infracțiune legată de conduita profesională.******

○ **nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art. 36, alin (7) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare** (În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii-cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat, Consiliul de administrație îi poate revoca din funcție și hotărăște, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

directori, în conformitate cu prevederile **art. 35**. Directorii revocați nu mai pot candida pentru funcții de administrator, respectiv de director la întreprinderi publice, timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare.)

○ **nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art. 30 alin 9 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare** (În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile **art. 29**. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație prevăzute de prezenta lege.)

○ **Declar că nu am fost condamnat(ă) pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care m-ar face incompatibil(ă) cu exercitarea funcției publice.**

○ **Declar că nu am fost destituit(ă) dintr-o funcție publică, nu mi-a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani și nu am fost revocat ca administrator sau director al unei societăți publice sau private sau al unei regii autonome în ultimii 5 ani;**

○ **Declar că nu am desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.**

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 **URBIS S.A.**

Data,

Semnătura,



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

FORMULAR 10

DECLARAȚIE
PRIVIND ATRAGEREA RĂSPUNDERII ÎN CAZUL INSOLVENȚEI/FALIMENTULUI
SOCIETĂȚILOR/REGIILOR AUTONOME ADMINISTRATE/CONDUSE

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în
_____, Strada _____, Nr. _____,
Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, 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 **URBIS S.A.**, cunoscând dispozițiile
articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria
răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de
membru în Consiliul de administrație și a sancțiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul
în declarații, că:

☐ Împotriva mea **nu a fost inițiată și admisă** o acțiune de atragere a răspunderii în ceea ce
privește insolvența/ falimentul unei societăți comerciale/ regii autonome în care mi-am exercitat
mandatul de administrator/ director;

☐ Împotriva mea **a fost inițiată și admisă** o acțiune de atragere a răspunderii în ceea ce
privește insolvența/ falimentul unei societăți comerciale/ regii autonome în care mi-am exercitat
mandatul de administrator/ director;

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.

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 **URBIS S.A.**

Data,

Semnătura,



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Cap. IV PLAN DE INTERVIU PRIVIND SELECȚIA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA URBIS S.A.

1. Data desfășurării interviului: data _____, ora _____
2. Locul desfășurării interviului: Sediul **Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>**
3. Derularea interviului: vor fi analizate cunoștințele profesionale și abilitățile candidaților, urmărind, în baza analizei competențelor, trăsăturilor și cerințelor prescriptive și proscriptive, definitivarea punctajelor și stabilirea ierarhiei în Lista scurtă a Candidaților. Astfel, se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:
 - ☐ dosarul de candidatură
 - ☐ matricea Profilului de Candidat
 - ☐ Declarația de intenție a Candidatului.
4. Punctarea pe fișa individuală (atașată) se va realiza cu note de la 1 (novice) la 5 (expert) pentru toate criteriile prevăzute în matricea Profilului de Candidat și ținând cont de indicatorii stabiliți pentru fiecare din criterii, așa cum aceștia au fost definiți în cadrul matricei Consiliului de administrație.
5. Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de maximum 30 de minute de derulare a interviului individual.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

FIȘĂ PUNCTARE INTERVIU

Nume și prenume:
Funcția: Candidat la poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății URBIS S.A.

Criterii		Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Administratori					
				Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator ...
1. Competențe	1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice								
	1.1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează Societatea	oblig	1						
	1.2 Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică								
	1.2.1 Gândire strategică și previziuni	oblig	1						
	1.2.2 Finanțe și contabilitate	oblig	1						
	1.2.3 Managementul proiectelor	oblig	1						
	1.2.4 Tehnologia informației	oblig	1						
	1.2.5 Legislație	oblig	1						
	1.3 Competențe de governanță corporativă								
	1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice	oblig	1						
	1.3.2 Rolul consiliului	oblig	1						
	1.3.3 Monitorizarea performanței	oblig	1						
	1.4 Competențe sociale și personale								
	1.4.1 Luarea deciziilor	oblig	1						
	1.4.2 Relații interpersonale	oblig	1						
	1.4.3 Negociere	oblig	1						
	1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză	oblig	1						
	1.5 Experiență pe plan local și internațional								
	Participarea în organizații	opt	0,5						



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

	internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante								
	1.6 Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare oridin cadrul altor autorități sau instituții publice								
	Competențe de conducere	oblig	1						
	<i>Sub-Total</i>								
	<i>Sub-Total Ponderat</i>								
2.Trasaturi	2.1 Reputație personală și profesională	oblig	1						
	2.2 Integritate	oblig	1						
	2.3 Independență	oblig	1						
	2.4 Expunere politică	oblig	1						
	2.5 Abilități de comunicare interpersonală	oblig	1						
	2.6 Alinierea cu scrisoarea de așteptări	oblig	1						
	2.7 Diversitate de gen	oblig	1						
	<i>Sub-Total</i>								
	<i>Sub-Total Ponderat</i>								
3.Ceondii prescriptive și proscriptive	3.1 Număr de mandate	oblig	1						
	3.2 Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal	oblig	1						
	3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment	oblig	1						
	3.4 Experiență în conducerea unei Societăți sau regii autonome	oblig	1						
	3.4 Studii superioare și experiență în domeniu	oblig	1						
	<i>Sub-Total</i>								
	<i>Sub-Total Ponderat</i>								
	TOTAL								



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

	TOTAL ponderat								
	Clasament								

Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat;
Rating 5 = Expert

Candidații care nu îndeplinesc punctajul minim corespunzător îndeplinirii pragului minim colectiv nu vor putea fi confirmați în Lista scurtă sau în Lista de propuneri pentru numirile finale.

Comisia de selecție:

1. Domnul Pece Paul Adrian - Președinte comisie (Domnul Pop Claudiu Vasile - Președinte supleant)
2. Doamna Butnar Virginia - Membru comisie (Doamna Mitre Nicoleta Ioana - Membru supleant)
3. Expert independent, Societatea *FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.*, reprezentată prin doamna **Magdalena RADU** - Membru comisie.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Cap. V PROIECT – CONTRACT DE MANDAT

Art. 1. Părțile contractului

Adunarea Generală a Acționarilor a întreprinderii publice S.C. URBIS S.A., cu sediul social în Municipiul Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 3, județul Maramureș, având CUI nr. RO 10250004, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Maramureș sub nr. J24/120/24.02.1998, reprezentată de _____, în calitate de Mandant

și

Administrator neexecutiv DI/D-na _____, având CNP _____, identificat(ă) prin CI seria __, nr. ____, eliberată de _____, la data de _____, cu domiciliul în _____, în calitate de Mandatar / administrator,

A intervenit prezentul contract de mandat.

Art. 2. Durata mandatului

Data de începere a mandatului este _____, iar data de încetare a mandatului este _____.

Art. 3. Obiectul contractului de mandat

3.1 Administratorul participă la administrarea întreprinderii publice. Acesta poate face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al întreprinderii publice, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv. El își exercită mandatul cu loialitate, în interesul întreprinderii publice, cu prudența și diligența unui bun administrator. Obligațiile administratorului sunt reglementate de dispozițiile actului constitutiv/statutului întreprinderii publice, cele ale contractului de mandat și cele prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

Art. 4. Drepturile și obligațiile administratorului

4.1 Drepturile administratorului

a) plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, după caz;

b) rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului;



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

- c) asigurarea de răspundere civilă profesională;
- d) asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;
- e) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor;
- f) plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (3³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. **109/2011** și art. VII alin. (2) din Legea nr. **187/2023** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. **109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

4.2 Obligațiile administratorului

- a) elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. **109/2011**;
- b) negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu adunarea generală a acționarilor, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. **109/2011**;
- c) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- d) contribuția la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;
- e) pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- f) pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor;
- g) obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;
- h) participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- i) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
- j) participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- k) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

l) participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;

m) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;

n) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

o) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;

p) obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

q) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

r) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;

s) alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Art. 5. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice

5.1 Drepturile întreprinderii publice

a) solicitarea de informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;

b) de a negocia indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;

c) de a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract;

d) de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;

e) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

5.2 Obligațiile întreprinderii publice

a) plata remunerației;

b) plata asigurării de răspundere profesională;

c) plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociaților;



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

d) asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

Art. 6. Răspunderea părților

6.1 Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere.

6.2 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legii și actului constitutiv al societății.

6.3. Răspunderea administratorului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Actului constitutiv al societății, ale Regulamentului de organizare și funcționare, ale prezentului contract, al hotărârilor Consiliului de Administrație și ale hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor societății.

6.4 Mandatarul răspunde civil, contravențional și/sau penal, după caz, pentru daunele produse societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății.

Art. 7. Atribuțiile Consiliului de Administrație

Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt următoarele:

a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

b) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;

c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.

d) monitorizarea performanței conducerii executive;

e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;

f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

h) orice alte atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Art. 8. Condițiile încetării, modificării sau prelungirii mandatului

8.1 Modificarea contractului

Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin acordul ambelor părți sau în cazul în care intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare, prin act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia.

8.2 Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;
- b) demisie;
- c) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a administratorului;
- d) revocarea mandatarului în cazul în care:
 - 1. nu-și îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 - 2. nu respectă hotărârile Adunării Generale a Acționarilor societății;
 - 3. nu respectă legea aplicabilă societății;
 - 4. nu acceptă, în termenul prevăzut de lege, obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor;
 - 5. nu îndeplinește indicatorii-cheie de performanță înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
 - 6. deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;
 - 7. încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
 - 8. încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;
 - 9. funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal din cauza modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului;
- e) mandatarul renunță la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii;
- f) prin acordul de voință al părților;



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

g) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

În cazul revocării sale, mandatarul este obligat să înapoieze SC URBIS SA toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului acordat, potrivit legii.

În cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.

8.3 Prelungirea contractului

Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani, conform prevederilor legale.

Art. 9. Obiective de performanță și indicatori-cheie de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, după caz, precum și condițiile de revizuire a acestora

Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, sunt menționați în anexa la contract, precum și condițiile de revizuire a acestora.

Art. 10. Criterii de integritate și etică

Părțile convin să-și asume următoarele obligații:

- a) respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
- b) respectarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;
- c) denunțarea promptă a oricărei situații de conflict de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice, și abținerea, documentată, de la luarea deciziilor, în cazul unui conflict de interese;
- e) în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mandatul va înceta.

Art. 11. Remunerația membrilor

Remunerația membrilor consiliului va fi formată dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, după caz:



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

a) valoarea indemnizației fixe lunare brute este de _____ și va fi plătită până în data de _____ a lunii, pentru luna anterioară;

b) modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a indemnizației se va stabili ulterior, prin act adițional, în baza selectării de către autoritatea publică tutelară a celor mai potriviți indicatori de performanță financiari și nefinanțari pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației.

Art. 12. Neplata/ Recuperarea componentei variabile a remunerației

a) în cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părțile nu convin adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptățită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) contractul de mandat se adaptează și în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice;

c) în cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte, administratorul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea de restituire.

Art. 13. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și după încetarea prezentului contract de mandat.

Art. 14. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se vor efectua următoarele tipuri de evaluări asupra membrilor consiliului:

a) evaluarea propriei performanțe a consiliului;

b) evaluarea activității administratorului, realizată de către adunarea generală a acționarilor sau de către autoritatea publică tutelară;

c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

Art. 15. Așteptări referitoare la inițierea și participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului

În cadrul consiliului de administrație se vor înființa următoarele comitete de lucru:



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

a) Comitetul de nominalizare și remunerare, cu următoarele atribuții:

- organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului;
- formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP;
- sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive;
- orice alte atribuții prevăzute de lege sau prin regulamentele interne ale societății.

b) Comitetul de gestionare a riscurilor, cu următoarele atribuții:

- asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului,
- identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă.
- este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

c) Comitetul de audit, cu atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare, respectiv:

- informează membrii consiliului de administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și, după caz, cu privire la rezultatele asigurării raportării privind durabilitatea și explică în ce mod au contribuit auditul statutar și asigurarea raportării privind durabilitatea la integritatea raportării financiare și, respectiv, a raportării privind durabilitatea și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
- monitorizează procesul de raportare financiară și, după caz, de raportare privind durabilitatea, inclusiv procesul de raportare electronică, astfel cum este menționat în reglementările contabile aplicabile și procesul desfășurat de întreprindere pentru a identifica informațiile raportate în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea entității auditate;
- monitorizează eficacitatea sistemelor utilizate de entitate pentru controlul intern al calității și gestionarea riscului și, după caz, eficacitatea auditului intern, în ceea ce privește raportarea financiară și, după caz, raportarea privind durabilitatea întreprinderii, inclusiv procesul său de raportare electronică, astfel cum este menționat în reglementările contabile aplicabile fără a încălca independența entității auditate;



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și consolidate și, după caz, asigurarea raportării anuale și consolidate privind durabilitatea, în special desfășurarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;

- evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art. 21-25, 28, 29, 31¹, 31² și 31³ din Legea nr. 162/2017 și cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament;

- răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor, auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/deseminate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

Art. 16. Clauze privind independența administratorului

Administratorul deține/nu deține calitatea de independent în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată.

Art. 17. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

Consiliul de Administrație va avea dreptul de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 18. Forța majoră

18.1 Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen și/sau de executarea în mod necorespunzător total și/sau parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Strada Gheorghe Șincai, Nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel: +40 362 421 936, Fax: +40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

18.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

18.3 Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 19. Modalitatea de soluționare a litigiilor

19.1 Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

19.2 În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 20. Alte clauze

20.1 Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului Civil, O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 639/2023, Legii nr. 31/1990, precum și cu alte dispozițiile legale aplicabile.

20.2 Prezentul contract se încheie în trei exemplare originale, câte unul pentru mandant, mandatar și respectiv Registrul Comerțului și se depune spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului al Județului Maramureș.

Mandant,

Adunarea Generală a Acționarilor a SC URBIS SA
reprezentată prin _____

Mandatar,

Administrator neexecutiv,
Dl./Dna. _____