



Anexa nr.2 la HCL nr.80/2025

**SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
PRIVIND
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.**

I. Prevederi generale introductive

Întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul A.M.E.P.I.P. nr. 651/ 2024, publicat în M.Of. nr. 187 / 04.03.2025 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice

Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție.

Scrisoarea de așteptări reprezintă un document de lucru prin care Asociatul Unic – Consiliul Local Azuga stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare locale privind obligațiile specifice legate de asigurarea activităților economice de interes local, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani., exprimând așteptările în ceea ce privește administrarea acestei societăți și a activităților pe care le desfășoară.

1. Prezentarea societății

S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L. s-a înființat în anul 2012 în baza H.C.L. Azuga nr. 84/2012 privind aprobarea înființării unei societăți comerciale având ca Asociat Unic Consiliul Local al orașului Azuga, societate comercială de interes local, este persoană juridică română, are forma juridică de societate cu răspundere limitată, forma de proprietate integrală de stat, are sediul social în Str. Independenței nr. 10A, Azuga, jud. Prahova, CUI: RO 30774291, nr. de înregistrare la Registrul comerțului J 29/1574/11.10.2012, Identificator Unic la Nivel European: ROONRC.J29/1574/2012, desfășurând activități economice, încadrarea întreprinderii publice fiind în categoria comercial.

Conducerea S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L. este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor, Asociatul Unic – Consiliul Local Azuga, reprezentat prin Consiliul de Administrație, compus din doi Administratori Neexecutivi provizorii și un Administrator Executiv – Director General care asigură conducerea executivă a societății și are delegate atribuțiile exclusive de conducere, Consiliu de Administrație fiind format din trei membrii, în baza H.C.L. Azuga nr. 23/28.02.2018 privind stabilirea numărului candidaților pentru funcțiile de membrii în Consiliul de Administrație al S.C. “SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA” S.R.L.

1.1. Scurtă monitorizare a Stadiului procedurii de selecție a administratorului executiv și administratorilor neexecutivi- membrii în Consiliul de Administrație al societății.



SC SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA SRL

Str. Independentei nr. 10A, Azuga, jud. Prahova
CUI: RO 30774291; J 29/1574/11.10.2012; Identificator Unic la Nivel
European: ROONRC.J29/1574/2012
<https://new.susa.com.ro> ; susa@susa.com.ro

În prezent societatea se află în curs de aplicare a noii procedurii de selecție care necesită și avizarea de către AMEPIP (Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice) a administratorilor executiv și neexecutivi, fiind constituită o nouă comisie de selecție conform H.C.L. Azuga nr. 13/ 24.02.2025 privind constituirea comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru posturile de administrator executiv și administratori neexecutivi din cadrul consiliului de administrație la SUSA și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al acestei comisii, fiind formată din Adm. public Neagoe Răzvan – Președinte, Consilier Local Petre Adrian – Membru; Secretariat comisie – Șef Serviciu Adm. SUSA – Sandu Marius Dragoș, și completată prin Dispoziția Primarului Orașului Azuga nr. 66/ 14.03.2025 privind completarea comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru posturile de administrator executiv și administratori neexecutivi din cadrul consiliului de administrație la SUSA cu expertul independent, d-na expert contabil Liliana Ionescu, S.C. Clib Accounting Professional S.R.L.- Bușteni.

Conducerea executivă a societății, în continuare, este asigurată în baza H.C.L. Azuga inițiale, respectiv nr. 225/22.12.2022 care a modificat și completat art. 2 din HCL nr. 196 bis/2017 privind numirea administratorului/directorului general al SUSA, perioada de numire a administratorului executiv/ director general dl. Ivașcu Mihai Claudiu fiind până la data de 25.10.2024, iar a Administratorilor Neexecutivi provizorii până la 05.12.2024 – dl. Grama Mihai și a dl. Paraschivescu Paul Iulian numiți inițial prin H.C.L. Azuga nr. 170/22.12.2020 și HCL Azuga nr. 136/16.10.2023, potrivit Actului constitutiv al S.C. „Servicii Urbane Stațiunea Azuga” S.R.L. nr. SUSA 1947/23.12.2022, actualizat și înregistrat la ORC Ph. cu nr. 2074/20.01.2023.

Inițial, S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L. s-a aflat în curs de repetare a procedurii de selecție aprobată inițial de Consiliul Local al Orașului Azuga prin H.C.L. Azuga nr. 45/17.04.2019 privind aprobarea Scrisorii de Așteptări privind Consiliul de Administrație al S.C. „Servicii Urbane Stațiunea Azuga” S.R.L., a Planului de Selecție pentru selecția a doi membrii în Consiliul de Administrație al S.C. „Servicii Urbane Stațiunea Azuga” S.R.L. și a Profilului Candidaților la Consiliul de Administrație al S.C. „Servicii Urbane Stațiunea Azuga” S.R.L., precum și HCL Azuga nr. 75/13.06.2019 de aprobare a repetării procedurii de selecție.

Până la constituirea noii comisii de selecție prin H.C.L. Azuga nr. 13/ 24.02.2025 nu a fost depusă nici o candidatură și nici nu au fost primite solicitări în acest sens în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Aplicabilitatea și obligativitatea aplicării O.U.G. nr. 109/2011 a fost măsură stabilită prin Decizia Curții de Conturi a României, începând din luna martie 2018 și prelungită în continuare de Curtea de Conturi prin Decizia Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Prahova nr. 1/04.04.2018 – SUSA 394/24.04.2018, Raportul de Control al Curții de Conturi Prahova nr. 217/09.03.2018, Decizia Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Prahova nr. 598/1106/2018/04.02.2019 și Raportul de Control nr. 923/11.09.2019.

1.2. Capitalul social subscris și vărsat al societății este capital social integral al unității administrativ-teritoriale al Orașului Azuga – UATO Azuga, în valoare de 438 mii lei (patru sute treizeci și opt mii lei) în numerar și a fost vărsat integral, și este înregistrat la O.R.C. Ph., potrivit Actului constitutiv al S.C. „Servicii Urbane Stațiunea Azuga” S.R.L. nr. SUSA 1947/23.12.2022, actualizat și înregistrat la ORC Ph. cu nr. 2074/20.01.2023.

Capitalul social este divizat în 43.800 părți sociale egale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și aparțin în întregime Asociației Unice – Consiliul Local Azuga, care deține procentul de 100% din capitalul social.

Prin HCL Azuga nr. 155/31.10.2023 privind majorarea capitalului social al SUSA, s-a aprobat majorarea capitalului social cu 100.000,00 lei și vărsământul s-a efectuat prin OPH Oraș Azuga nr. 3647/ 15.11.2023, iar prin HCL Azuga nr. 147/ 27.11.2024 s-a aprobat și majorat capitalul



SC SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA SRL

Str. Independentei nr. 10A, Azuga, jud. Prahova
CUI: RO 30774291; J 29/1574/11.10.2012; Identificator Unic la Nivel
European: ROONRC.J29/1574/2012
<https://new.susa.com.ro> ; susa@susa.com.ro

social cu 70.000,00 lei și vărsământul s-a efectuat prin OPH nr. 3348/03. 12.2024, urmând a fi îndeplinite formalitățile de modificare a actului constitutiv și de înscriere la Registrul Comerțului.

1.3. Societatea are ca obiect principal de activitate COD CAEN - 8130 Activități de întreținere peisagistică și obiectele secundare de activitate precizate în Actul Constitutiv al societății, actualizat, în baza Contractului de delegare a gestiunii a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al orașului Azuga nr. 10913 din 13.11.2012, aprobat prin HCL nr. 130/2012, Anexa 1.

Societatea își desfășoară activitatea la sediul central – activități proprii de birou pentru societate, activități la domeniul schiabil Azuga, precum și la beneficiari și/sau în afara sediilor proprii, respectiv:

- Str. Sorica f.n. Azuga:

- Domeniul schiabil pârtia Sorica și Cazacu.
- Instalațiile de transport de persoane pe cablu Telescaun și banda transportoare baby schi Sorica.
- Parc de agrement Sorica.
- Parcările din domeniul schiabil Azuga- Sorica și Cazacu.
- Servicii pentru operarea și exploatarea instalațiilor de produs zăpadă artificială, per sezon de iarnă, pârtiile de schi Sorica și Cazacu.
- Servicii pentru întreținerea spațiilor verzi, parcuri Azuga

- Str. Victoriei f.n. Azuga, DN1:

- Parc Anini - închiriere căsuțe rustice, nr. 1-16.
- Popas Azuga -închiriere căsuțe rustice, nr. 17-34.

- Prestarea serviciilor și activităților care fac obiectul delegării gestiunii la sistemele de infrastructură puse la dispoziție de UATO-Azuga și utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor și/sau activităților care fac obiectul delegării gestiunii, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, respectiv:

- întreținere și amenajare pârtii domeniu schiabil, pârtia Sorica și Cazacu,
- în domeniul prestării de servicii de reparații, întreținere și exploatare instalații de transport persoane pe cablu – telescaun și bandă baby schi, instalații de produs zăpadă artificială,
- servicii de parcare Sorica și Cazacu,
- închiriere căsuțe rustice și puncte de vânzare tip chioșc Popas Azuga și Parc Anini,
- servicii de gestionare toalete publice pârtia Sorica, Cazacu,
- servicii de întreținere spații verzi, parcuri
- alte servicii care fac obiectul delegării de gestiune sau potrivit contractelor de prestări servicii aducătoare de venituri pentru societate încheiate cu diverși beneficiari.

1.4. Pe linia organizării structurii interne a societății și a resurselor umane.

În raport cu natura operațiunilor, ținând cont de specificul societății SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L., și organigrama societății aprobată prin H.C.L. Azuga nr. 223/22.12.2022 privind aprobarea modificării organigramei, a ștatului de funcții și grila de salarizare a S.U.S.A, și HCL Azuga nr. 150 / 27.11.2024 privind aprobarea modificării grilei de salarizare a S.C. "SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA" S.R.L., la nivelul societății este organizată exercitarea controlului financiar preventiv strict numai asupra compartimentelor funcționale ale societății, respectiv:

- Serviciului achiziții, investiții, administrative (un salariat),
- Compartiment tehnic (10 salariați),
- Compartiment casierie (un salariat)



SC SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA SRL

Str. Independentei nr. 10A, Azuga, jud. Prahova
CUI: RO 30774291; J 29/1574/11.10.2012; Identificator Unic la Nivel
European: ROONRC.J29/1574/2012
<https://new.susa.com.ro> ; susa@susa.com.ro

compartimente funcționale în care se inițiază, prin acte juridice, sau se constată obligații de plată sau alte obligații de natură patrimonială.

Evidența contabilă și întocmirea situațiilor financiare, și activitățile de resurse umane se realizează în baza contractului de prestări servicii contabile nr. 37/31.01.2016 încheiat cu S.C. Syscont Expert Audit S.R.L. Sinaia, modificat prin Actul Adițional nr. 1 – SUSA 346/ 02.03.2025, preluându-se de către S.C. SYSCONT CONSULTING EXPERT S.R.L.-București, **serviciul contabilitate și resurse umane al societății fiind astfel serviciu externalizat.**

Societatea are **calitatea de autoritate contractantă** potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și **calitatea de ofertant**, achizițiile efectuându-se potrivit prevederilor legislației achizițiilor publice.

Auditul statutar și financiar al actelor contabile ale societății se efectuează anual, prin firmă de specialitate, de auditor autorizat CAFR, serviciile fiind achiziționate potrivit achizițiilor publice.

2. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității societății.

2.1. Legislație primară:

- Legea nr. 31/ 1990, republicată, Legea societăților.
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1- Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/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 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- Ordinul A.M.E.P.I.P. nr. 651/ 2024, publicat în M.Of. nr. 187 / 04.03.2025 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 161/ 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.
- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal .
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
- Ordinul MFP nr. 923/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu- rep., cu modificările și completările ulterioare

2.2. Hotărâri ale Consiliului Local al orașului Azuga, inclusiv reglementări interne ale



SC SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA SRL

Str. Independentei nr. 10A, Azuga, jud. Prahova
CUI: RO 30774291; J 29/1574/11.10.2012; Identificator Unic la Nivel
European: ROONRC.J29/1574/2012
<https://new.susa.com.ro> ; susa@susa.com.ro

societății și măsuri dispuse de organele de control:

- HCL nr. 84/2012 privind aprobarea înființării unei societăți comerciale având ca asociat unic Consiliul Local al orașului Azuga, societate comercială de interes local,
- Contractul de delegare a gestiunii a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al orașului Azuga nr. 10913 din 13.11.2012, aprobat prin HCL nr. 130/2012, Anexa 1,
- Regulamentul de Ordine Interioară, Anexa nr. 2 aprobată prin HCL nr. 205/20.12.2012,
- HCL nr. 203/2014 privind darea în administrarea S.C. "Servicii Urbane Stațiunea Azuga" S.R.L. a parcarilor din zona pârtiilor de schi Sorica și Cazacu,
- HCL Azuga nr. 196/16.11.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.,
- HCL Azuga nr. 196/21.11.2017 privind aprobarea numirii administratorului/directorului general al S.C. "Servicii Urbane Stațiunea Azuga" S.R.L.
- HCL Azuga nr. 152/31.10.2018 privind avizarea și emiterea acordului pentru numirea și desemnarea persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv și să acorde viză de control financiar preventiv în cadrul societății SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.,
- HCL Azuga nr. 153/31.10.2018 privind adoptarea măsurilor legale pentru inițierea procedurii de selecție privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „Servicii Urbane Stațiunea Azuga” S.R.L. potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Măsura nr. 2 din cap. I dispusă de auditorii publici externi în Decizia Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Prahova nr. 1/04.04.2018 – SUSA 394/24.04.2018, și Raportul de Control al Curții de Conturi Prahova nr. 217/09.03.2018,
- Decizia Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Prahova nr. 598/1106/2018/04.02.2019 de prelungire a termenului de realizare a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 1/04.04.2018 până la data de 31.08.2019.
- HCL Azuga nr. 147/ 27.11.2024 privind majorarea capitalului social al SUSA (70.000,00 lei); OPH Oraș Azuga nr. 3348/03.12.2024 privind efectuarea vărsămîntului în contul SUSA a sumei de 70.000,00 lei – majorare de capital social conform HCL Azuga nr. 147/27.11.2024.
- HCL Azuga nr. 191/26.11.2021 privind stabilirea unei redevențe în cuantum de 10% din valoarea încasărilor fără TVA, de la telescaun și banda baby schi pârtia Sorica, și prelungirea duratei de administrare a instalației banda baby schi de către S.U.S.A. cu încă 5 ani, perioada 01.04.2022 – 31.03.2027.
- HCL Azuga nr. 148/27.11.2024 privind aprobarea tarifelor de transport pe cablu Telescaun și Banda baby schi pârtia Sorica, sezonul de iarnă 2024-2025, practicate de S.U.S.A..
- HCL Azuga nr. 149/ 27.11.2024 privind aprobarea tarifelor de acces în domeniul schiabil al orașului Azuga, practicate de S.U.S.A., în sezonul 2024-2025.
- HCL Azuga nr. 222/22.12.2022 privind aprobarea încheierii unor contracte de publicitate, pentru afișaj pe bunurile deținute în proprietate la Pârtia Sorica de către S.C. „Servicii Urbane Stațiunea Azuga” S.R.L. cu diverși parteneri.
- HCL Azuga nr. 9/ 31.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „Servicii Urbane Stațiunea Azuga” S.R.L. pentru anul 2024.
- H.C.L. Azuga nr. 13/ 24.02.2025 privind constituirea comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru posturile de administrator executiv și administratori neexecutivi din cadrul consiliului de administrație la SUSA și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al acestei comisii

II. Comisia de selecție.



SC SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA SRL

Str. Independentei nr. 10A, Azuga, jud. Prahova
CUI: RO 30774291; J 29/1574/11.10.2012; Identificator Unic la Nivel
European: ROONRC.J29/1574/2012
<https://new.susa.com.ro> ; susa@susa.com.ro

Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la Cap. III – Organizarea și funcționarea comisiei de selecție, art. 6- 8, detaliate în Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de selecție și nominalizare aprobat prin HCL Azuga nr. 13/24.02.2025, respectiv:

- a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;
- b) evaluează candidații, pregătește și comunică Asociatului Unic- Consiliul Local Azuga lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;
- c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere. Orice persoană interesată poate sesiza AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție.
- d) realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;
- e) se consultă îndeaproape autoritatea publică tutelară cu alte organisme implicate în procedura de selecție, după caz;
- f) orice alte atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare.

III. Consiliul de Administrație

1. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice:

- 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.) alte atribuții potrivit aprobării Asociatului Unic prin actul constitutiv al societății.

2. Criterii minime de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. „Servicii Urbane Stațiunea Azuga” S.R.L.

Procesul de selecție al membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „Servicii Urbane Stațiunea Azuga” S.R.L trebuie să aibă la bază criterii clare și specifice activității societății.

Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diploma de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice S.U.S.A. de minimum 7 ani.

Criteriile minime obligatorii care sunt absolut necesare de îndeplinit sunt următoarele:



SC SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA SRL

Str. Independentei nr. 10A, Azuga, jud. Prahova
CUI: RO 30774291; J 29/1574/11.10.2012; Identificator Unic la Nivel
European: ROONRC.J29/1574/2012
<https://new.susa.com.ro> ; susa@susa.com.ro

2.1. Cerințe generale:

2.1.1.-Studii superioare în domeniul științelor economice/juridice/ingineresti/sociale, atestate prin diplomă de licență.

2.1.2.- Vechime: a. - minim 7 ani și experiență în domeniile respective de cel puțin 7 ani.

b.-experiență în funcții de conducere/coordonare, dobândită în unități administrativ teritoriale/autorități, structuri asociate acestora sau societăți.

2.1.3. – Cunoștințe economice/juridice/ingineresti și/sau financiare în domeniul specific activității societății.

2.1.4. – Cunoașterea legislației specifice.

2.1.5. – Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale.

2.1.6. – Starea de incompatibilitate și conflictul de interese, art. 88 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției- declarație pe propria răspundere.

2.1.7. – Cazier judiciar.

2.2. Competențe:

- Competențe de management, etică și integritate, gândire strategică, planificare, organizare și capacitatea de a lua decizii.

- Capacitate de analiză și abilități comunicaționale.

2.3. Trăsături:

- reputație personală și profesională;
- integritate;
- independență;
- expunere politică.

2.4. Alte criterii:

a) rezultate economico-financiare ale întreprinderii în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director, după caz.

2.5. Cerințe optionale, comune:

- Mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice sau private deținute anterior;
- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj
- Cunoștințe în domeniul de activitate al societății constituie un avantaj.

În cazul S.C. „Servicii Urbane Stațiunea Azuga” S.R.L., societatea fiind administrată potrivit sistemului unitar, **consiliul de administrație este format din 3 membri**, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat sau condus.

Din totalul de 3 membrii C.A.- SUSA, cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 7 ani.

În consiliul de administrație SUSA **nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.**

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.



SC SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA SRL

Str. Independentei nr. 10A, Azuga, jud. Prahova

CUI: RO 30774291; J 29/1574/11.10.2012; Identificator Unic la Nivel

European: ROONRC.J29/1574/2012

<https://new.susa.com.ro> ; susa@susa.com.ro

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, respectiv un mandat, 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.

IV. OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

1. Rolul scrisorii de așteptări în procesul de selecție, în întocmirea planului de administrare și în stabilirea indicatorilor de performanță.

Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru întreprinderile publice, document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica Asociației Unic privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.

Pe baza scrisorii de așteptări, candidații aflați în lista scurtă redactează o declarație de intenție.

Obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale întreprinderii publice cuprinse în scrisoarea de așteptări stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați în lista scurtă.

2. Viziunea generală a autorității publice tutelare – Primăria Orașului Azuga și a Asociației Unic-Consiliul Local Azuga, cu privire la misiunea și obiectivele S.C. „Servicii Urbane Stațiunea Azuga” S.R.L.

2.1. Obiective general strategice specifice activității societății, pe termen mediu și lung:

- Extinderea semnificativă a domeniului de acțiune asupra domeniului schiabil și a volumului de activitate ceea ce determină în mod normal creșterea cifrei de afaceri.
- Modernizarea, reabilitarea și extinderea pârtiilor de schi și a numărului de instalații de transport de persoane pe cablu în principalele puncte turistice ale orașului, domeniul schiabil Azuga, respectiv la pârtia Sorica.
- Promovarea orașului ca "stațiune a sportului" și "oraș al sportivilor", organizarea de evenimente sportive și promovarea infrastructurii din domeniul schiabil al orașului, ținând cont de caracterul turistic și sportiv al acestuia.
- Realizarea de investiții la domeniul schiabil pârtia Sorica Azuga. Facilitarea obținerii și accesării de fonduri private sau publice, sau credite bancare.
- Preluarea unor serii de activități privind administrarea domeniului public și privat al orașului Azuga, cum ar fi administrarea bazelor sportive, administrarea serviciului de întreținere spații verzi Azuga, alte servicii de interes public și privat.
- Creșterea competenței profesionale:
 - creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății.
 - instruirea și pregătirea profesională a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism.

2.2. Obiectivele legate de stabilitate și prudență fiscală-bugetară.

- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale.
- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul local al orașului Azuga.
- Creșterea încasărilor pentru societatea Servicii Urbane Stațiunea Azuga SRL.
- Creșterea încasărilor la bugetul local.



SC SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA SRL

Str. Independentei nr. 10A, Azuga, jud. Prahova

CUI: RO 30774291; J 29/1574/11.10.2012; Identificator Unic la Nivel

European: ROONRC.J29/1574/2012

<https://new.susa.com.ro> ; susa@susa.com.ro

- Dezvoltarea pe orizontală a serviciilor ceea ce va determina menținerea locurilor de muncă din orașul Azuga și crearea de noi locuri de muncă.

2.3. Îndeplinirea unor criterii de performanță care să asigure îndeplinirea scopurilor și obiectivelor strategice ale societății, după cum urmează:

- Cifra de afaceri
- Productivitatea muncii (producție valorică facturată/încasată, per număr mediu de salariați)
- Gradul de încasare

V. Politica de dividende

Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe destinațiile potrivit prevederilor **O.G. 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, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel.

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;
- d) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- e) alte repartizări prevăzute de lege;
- f) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului

VI. Politica de investiții.

Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de C.A. spre aprobare Asociatului Unic, Consiliul Local Azuga, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

VII. Comunicarea

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societății și autoritatea publică tutelară și Asociatul Unic se va realiza în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a normelor de aplicare aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

VIII. Etică, integritate și guvernanță corporativă



SC SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA SRL

Str. Independentei nr. 10A, Azuga, jud. Prahova
CUI: RO 30774291; J 29/1574/11.10.2012; Identificator Unic la Nivel
European: ROONRC.J29/1574/2012
<https://new.susa.com.ro> ; susa@susa.com.ro

Administratorii **au obligație de a elabora Codul de Etică**, cu respectarea acestuia atât de membrii consiliului cât și de salariații societății, de a denunța conflictul de interese și de a menține caracterul confidențial potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile.

IX. Așteptări ale autorității publice tutelare și a Asociației Unic-Consiliul Local Azuga, privind cheltuielile de capital, reducere de cheltuieli și alte aspecte.

1. Așteptări în vederea diminuării riscurilor și atingerii obiectivelor :

- a) reguli generale privind aprobarea cheltuielilor viitoare de capital;
- b) reducerea plăților și creanțelor restante;
- c) calitatea serviciilor și/sau modul de administrare a infrastructurii;
- d) îmbunătățirea performanței operaționale, precum productivitatea muncii, reducerea costurilor și altele asemenea, fără o indicare a liniilor de acțiune pentru îmbunătățirea performanței operaționale, ci doar a rezultatelor așteptate;
- e) evaluarea ex-post a indicatorilor de performanță, făcută de organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

2. Așteptări privind cheltuielile de capital și reducere a cheltuielilor.

2.1. Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital:

- administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, Asociației Unic, programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății; cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societății;
- administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Asociația Unic, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care au primit mandat.

2.2. Așteptări în legătură cu cheltuielile, creanțele și datoriile înregistrate de societate:

- consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, pentru a preveni cheltuielile suplimentare cu penalitățile și majorările de întârziere în sarcina societății. Societatea trebuie să-și achite cu prioritate obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local;
- consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile pentru recuperarea acestora în termenul legal de prescripție. În caz de nerecuperare a creanțelor în termenul legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorii pentru prejudicial creat societății;
- angajarea oricărei cheltuieli a societății trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității, cu aplicarea reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice.

Președinte de sedință
Irimia Marius Ștefan



Contrasemnează Secretar general
Lazar Alina Georgiana

**PROFILUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI
PROFILUL CANDIDATULUI,
S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.**

- I. Profilul consiliului, componente, pag. 3-6.
- II. Profilul candidatului, componente, pag. 6-7.
- III. Profilul consiliului. Condițiile minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului, pag. 7-8.
- IV. Grila de evaluare a profilului consiliului și profilul candidatului pentru consiliul de administrație, pag. 8-10.
- V. Descrierea grilei de evaluare, pag. 10-11.
- VI. Criterii folosite în cadrul grilei de evaluare – descriere și indicatori asociați , pag. 11-17.
- VII. Grila de punctaj a competențelor și tabelele de rating, pag. 18.
- VIII. Riscuri identificate pe parcursul procesului de recrutare și selecție, care pot apărea, pag. 19.
- XI. A N U N Ț- varianta pentru publicare pe site-ul instituției și în Planul de selecție, pag. 20 - 22
- X. A N U N Ț - varianta pentru publicare în presa scrisă, pag. 22.
- XI. Declarații, pag. 23 - 28:
- declarație pe proprie răspundere privind statutul de “independent” - **formular nr. 1;**
 - declarație pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administrație ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit - **formular nr. 2;**
 - declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție - **formular nr. 3;**
 - declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația unui conflict de interese - **formular nr. 4;**
 - declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile de incapacitate și că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională - **formular nr. 5.**
 - declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani - **formular nr. 6.**
- XII. EVALUARE, CLASAMENT -Formular 7 - Grila de evaluare a profilului consiliului și profilul candidatului pentru consiliul de administrație și punctajul acordat fiecărui candidat. pag. 29-31.
- XIII.DECLARAȚIA DE INTENȚIE. Reguli generale pentru redactarea declarației de intenție, pag. 32.

XIV. PLAN DE INTERVIU. FIȘA DE PUNCTARE INTERVIU, pag. 33-36.

XV. a.- ELEMENTE OBLIGATORII ALE CONTRACTULUI DE MANDAT- ANEXA Nr. 1d) la normele metodologice, pag. 36-41.

b.- ANEXĂ LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. /

-OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI – CHEIE DE PERFORMANȚĂ, INCLUSIV CEI PENTRU DETERMINAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI, PRECUM ȘI CONDIȚIILE DE REVIZUIRE A ACESTORA.

- NIVELUL MINIM al INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI stabiliți conform metodologiei prevăzute în H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, conform ORDIN A.M.E.P.I.P. nr. 651/ 2024, publicat în M.Of. nr. 187 / 04.03.2025, COMPLETAT CU DATELE CONTABILE SUSA la 28.03.2025, și creșterea graduală de atingere al nivelului minim stabiliți conform ordin – 5 file.

Președinte de ședință
Irimia Marius Stefan

Contrasemnează Secretar general
Lazar Alina Georgiana

**PROFILUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI
PROFILUL CANDIDATULUI,
S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.**

Profilul Consiliului de Administrație, profilul candidatului, criteriile de selecție – grila de evaluare și modul de acordare a punctajului, sunt elaborate de Comisia de selecție cu consultarea autorității publice tutelare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a normelor de aplicare aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Administrarea societății trebuie să vizeze, pe de o parte, continuarea demersurilor de modernizare, întreținere și atragerea de fonduri pentru dezvoltare, în vederea furnizării unor servicii de calitate superioară pentru clienții societății, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar, pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație, este stabilit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Consiliul de Administrație acționează independent, cu condiția ca membrii consiliului să se completeze reciproc. Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv și situația generală a afacerilor din cadrul societății. În executarea sarcinilor sale, consiliul se concentrează asupra interesului societății.

I. Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

- a) analiza cerintelor contextuale;
- 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 optionale;
- b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite;
- c) ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia;
- d) gruparea criteriilor pentru analiza comparativă;
- e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecție

obligatoriu, după caz.

Societatea comercială este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 administratori, din care un administrator executiv – director general și doi administratori neexecutivi.

În consiliul de administrație SUSA nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul de înființare și nu poate depăși 4 ani.

Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011. 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,

procedura de reînnoire a mandatelor administratorilor în funcție fiind prevăzută de normele metodologice aprobate prin HG nr. 639/2023.

Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor.

Membrii consiliului de administrație nu pot cumula calitatea de membru cu cea de salariat al întreprinderii publice. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații întreprinderii publice, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit alineatului următor, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Comisia de selecție propune membrii Consiliul de Administrație al societății exclusiv din lista scurtă a candidaților și din lista de persoane propuse de autoritatea publică tutelară.

Numirea membrilor consiliului de administrație se realizează de către autoritatea publică tutelară locală din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare. În cazul în care a fost selectat un singur candidat pe post, acesta va fi propus pentru postul respectiv. În cazul în care există mai mulți candidați pe post incluși în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În cazul candidaților cu același punctaj se acordă prioritate candidatului aparținând genului subreprezentat. În situația în care nu există candidați înscrși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procedura de selecție se va relua în termen de maximum 10 zile lucrătoare, cu aplicarea dispozițiilor OUG nr. 109/2011.

În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani.

Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011.

Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de către autoritatea publică tutelară locală – Asociatul Unic, Consiliul Local al Orașului Azuga, prin contractul de mandat, în structura și limitele prevăzute la art. 37 alin. (2) și (4) din OUG nr. 109/2011, cu încadrare în bugetul de venituri și cheltuieli anual aprobat al societății pentru această categorie de cheltuieli.

Indemnizația fixă lunară și componenta variabilă se vor stabili în funcție de veniturile societății comerciale și posibilitatea de alocare din fondurile proprii ale societății și cu aprobarea prin fila de buget anuală a societății, SUSA nebeneficiind de alocații de la bugetul local pentru această categorie de cheltuieli suplimentare.

Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de maximum 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societatea comercială, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă.

Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară locală, **diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea Ordinul A.M.E.P.I.P. nr. 651/2024**, publicat în M.Of. nr. 187 / 04.03.2025 privind **stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice**. Componenta variabilă nu poate depăși de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societatea comercială și se acordă numai dacă societatea comercială îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%."

Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație constă într-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă nu poate depăși de maximum 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societatea comercială, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației, în cadrul plafonului, este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al societății comerciale, avizat de autoritatea publică tutelară locală și notificat Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de societatea comercială.

Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de autoritatea publică tutelară locală în forma în care au fost avizați de AMEPIP, anexa la contractul de mandat.

Asociatul Unic- consiliul Local al Orașului Azuga se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, determinată conform art. 37 alin. (2) și (4) din OUG nr. 109/2011, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de sedinte, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Remuneratia directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

Plata asigurării de răspundere profesională este asigurată de societatea comercială, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară locală.

ASOCIATULUI UNIC îi revin drepturile și obligațiile pe care, potrivit legii, le are Adunarea Generală a Asociaților. Astfel, principalele sarcini sunt:

- aproba bilanțul și stabilește repartizarea beneficiului net;
- aprobă organigrama societății și statutul de funcții;
- desemnează și revocă administratorii potrivit OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice stabilind puterile și durata însărcinării prin contractele de

mandat, si incheie contractele de mandat cu administratorii;

- desemnează și revocă cenzorii, stabilind puterile și durata însărcinării;
- modifică actul constitutiv al societății;
- hotărăște dizolvarea, fuzionarea și divizarea societății.

Consiliul de Administrație al Societății are în principal, atribuțiile următoare cu privire la conducerea și administrarea Societății:

- ▲ Avizează și supune spre aprobare Asociatului unic Organigrama societății, Ștatul de funcții, Grila de salarizare și nivelul salariilor;
- ▲ Avizează și supune spre aprobare Asociatului unic bilanțul anual și contul de profit și pierderi, propune repartizarea beneficiului net;
- ▲ Avizează și supune spre aprobare Asociatului unic bugetul anual de venituri și cheltuieli
- ▲ Avizează și supune spre aprobare Asociatului unic Regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- ▲ Aprobă propriul Regulament de Funcționare C.A.;
- ▲ Stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- ▲ Elaborează și aprobă Regulamentul intern prin care se stabilesc drepturile responsabilitățile și sancțiunile cu privire la personalul societății;
- ▲ Prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor.;
- ▲ Promovează studii specifice și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea serviciilor;
- ▲ Avizează și supune spre aprobare Asociatului unic operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- ▲ Propune Asociatului unic majorarea capitalului social atunci când aceasta măsură este necesară pentru desfășurarea activității;
- ▲ Exerciță atribuțiile ce i-au fost delegate de către Asociatului unic;
- ▲ Pune în aplicare sarcinile stabilite de Asociatului unic și execută hotărârile luate de aceasta, conform legii;
- ▲ Propune Asociatului unic înființarea de noi unități.

II. Profilul candidatului este alcatuit din doua componente:

- a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerintele contextuale ale întreprinderii publice si din scrisoarea de asteptari;
- b) descrierea criteriilor de selectie.

Autoritatea publică tutelară Primăria Orașului Azuga, prin Comisia de Selecție își propune selectarea a TREI candidați, pentru ocuparea a trei posturi de administratori, din care un administrator executiv – director general și doi administratori neexecutivi, pentru un mandat de 4 ani.

Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diploma de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice S.U.S.A. de minimum 7 ani.

Cel mult unul dintre noii membri ai Consiliul de Administrație al societății SUSA poate fi funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare locale ori din cadrul altor autorități sau instituții publice conform art. 28 alin.(4) și alin. (6 indice 1) din OUG 109/2011, cu respectarea cerințelor de studii și de experiență de minimum 7 ani. În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară locală Primăria Orașului Azuga, și numiți de către adunarea generală – Asociatul Unic Consiliul Local Azuga, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare aprobată prin HCL Azuga nr. 13/24.02.2025. Informațiile referitoare la aceste desemnări și numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară locală a dispozițiilor alin. (3) art. 28 din OUG 109/2011 și, în termen de 10 zile de la primirea informațiilor, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv. (art. 28 alin. 5 indice 1 din OUG 109/2011).

Grila de evaluare a profilului candidatului - tabel în care trebuie să se încadreze membrii consiliului care trebuie selectați, conține setul de criterii, cerințe sau elemente din profilul consiliului, a căror îndeplinire ar asigura complementaritatea cu profilul membrilor în funcție ai consiliului.

III. Profilul consiliului. Condițiile minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

1. Cerințe generale:

- 1.1.-Studii superioare în domeniul științelor economice/juridice/ingineresti/sociale, atestate prin diplomă de licență.
- 1.2.- Vechime: a. - minim 7 ani și experiență în domeniile respective de cel puțin 7 ani.
b.-experiență în funcții de conducere/coordonare, dobândită în unități administrativ teritoriale/autorități, structuri asociate acestora sau societăți.
- 1.3. – Cunoștințe economice/juridice/ingineresti și/sau financiare în domeniul specific activității societății.
- 1.4. – Cunoașterea legislației specifice.
- 1.5. – Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale.
- 1.6. – Starea de incompatibilitate și conflictul de interese, art. 88 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției- declarație pe propria răspundere.
- 1.7. – Cazier judiciar.

2. Competențe:

- Competențe de management, etică și integritate, gândire strategică, planificare, organizare și capacitatea de a lua decizii.
- Capacitate de analiză și abilități comunicaționale.

3. Trăsături:

- reputație personală și profesională;
- integritate;
- independență;
- expunere politică.

4. Alte criterii:

- a) rezultate economico-financiare ale întreprinderii în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director, după caz.

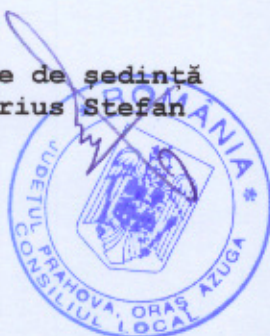
5. Cerințe optionale, comune:

- Mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice sau private deținute anterior;

- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj
- Cunoștințe în domeniul de activitate al societății constituie un avantaj.

Candidatii selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați în baza grilei profilului candidațului și al profilului Consiliului. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii urmatori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

Președinte de sedință
Irimia Marius Ștefan



Contrasemnează Secretar general
Lazar Alina Georgiana