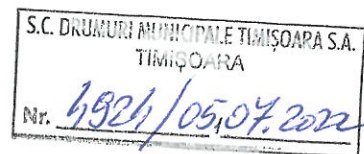




ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL
SC 2022 – ~~14976~~/29.06.2022



CĂTRE,

S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.

În conformitate cu prevederile art.198 si art. 199 din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

Va comunicăm:

1. **HOTĂRÂREA NR. 279/14.06.2022** - privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație.

Totodată vă aducem la cunoștință că vi s-a încredințat aducerea la îndeplinire a următoarei hotărâri: 279/14.06.2022.

Potrivit Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 1001/12.05.1998, termenul pentru aducerea la îndeplinire a Hotararilor Consiliului Local este de 30 de zile de la data comunicării acestora, dacă în hotărâre nu se prevede altfel.

În acest sens, aveți obligația să comunicați acest lucru Serviciului Administrație Locală.

Vă informăm că hotărârea mai sus menționată poate fi accesată pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara, www.primariatm.ro și aplicația Lotus.

SECRETAR GENERAL

Jr. CAIUS SULTI



Red. A.G.

S.A.L.

**ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂREA NR. 279
din data: 14.06.2022**

**privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a
Acționarilor la Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. pentru numirea
membrilor Consiliului de Administrație**

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.
SC2022-12373/19.05.2022, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2022-12373/19.05.2022 al Direcției
Economice - Biroul Guvernanță Corporativă, Monitorizare Societăți, Instituții și Servicii
Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.05.2022 - Anexă la
Raportul de specialitate nr. SC2022-12373/19.05.2022;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.
208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat,
servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru
administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților
și Procesul Verbal de avizare al Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea
teritoriului și patrimoniu, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Raportul Comisiei de selecție constituită în baza Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 64/2021, înregistrat cu nr. SC2022-
11932/16.05.2022;

Având în vedere Adresa nr. SC2022-11012/09.05.2022 a Drumuri Municipale
Timișoara S.A și SC2022-10688/06.05.2022 a Direcției Tehnice din cadrul Primăriei
Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art. 12, art. 44 alin. (7) și alin. (9) lit. b) din Anexa 1 și
art. 16 și art. 20 din Anexa 2 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Procesul Verbal al ședinței în plen a Consiliului Local al
Municipiului Timișoara, din data de: 14.06.2022;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. a) și alin (3) lit. d) din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aprobă Raportul pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A., nr. SC2022-11932/16.05.2022, conform **Anexei nr. 1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc criteriile de integritate, care vor fi introduse în contractul de mandat, aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, pentru membrii Consiliului de Administrație al societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., prevăzute în **Anexa nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se stabilesc categoriile indicatorilor-cheie de performanță, conform **Anexei nr. 3**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: (1) Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A., pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație, conform extrasului din Procesul Verbal al ședinței în plen din data de 14.06.2022 (**Anexa 4**), aprobarea remunerației acestora, aprobarea formei contractului de mandat, precum și pentru aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Se convocă Adunarea Generală a Acționarilor la Drumuri Municipale Timișoara S.A. la sediul societății din str. Eternității nr. 45, Timișoara, Județul Timiș, în data de **20.06.2022, ora 12,00**.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Mass-media locale.

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru.

**Președinte de ședință,
Consilier ROXANA-TEODORA
ILIESCU**



**Contrasemnează,
P. SECRETAR GENERAL
SIMONA DRĂGOI**

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Comisia de selecție a membrilor consiliilor de administrație
ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului
Timișoara are calitatea de autoritate publică tutelară

Nr. SC2022-11932/16.05.2022

RAPORT

**pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante de membri în consiliul de
administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A.**

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 498/21.12.2021 prin care a fost declanșată procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație și a fost aprobată Scrisoarea de Așteptări pentru Societatea Drumuri Municipale Timișoara și Hotărârea Consiliului Local nr. 57/22.02.2022 prin care s-au aprobat Planul de selecție și Profilul personalizat al Consiliului de Administrație și matricea profilului, la Drumuri Municipale Timișoara S.A, expertul independent Fox Management Consultants S.R.L., propune și recomandă profilul candidatului cu următoarele competențe, trăsături și cerințe:

1. Competențe specifice sectorului (cunoștințe în domeniul lucrărilor de construcții ale drumurilor și autostrăzilor, cunoașterea proceselor tehnologice/operationale în domeniul lucrărilor de construcții ale drumurilor și autostrăzilor)
2. Competențe profesionale de importanță strategică (viziune și planificare strategică, capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia, marketing strategic, managementul riscului, legislație, finanțe și contabilitate)
3. Guvernanța corporativă (competențe de guvernanța corporativă, monitorizarea performanței)
4. Social și personal (abilități de comunicare și negociere, capacitatea de analiză și sinteză, abilități de relaționare)
5. Trăsături (integritate și reputație, independenta, expunere politica, aliniere cu Scrisoarea de așteptari)
6. Cerințe prescriptive și proscriptive (numar de mandate, ani de cand deține funcție de conducere în organizație, rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care si-a exercitat mandatul de administrator sau de director, înscrieri în cazierul fiscal și judiciar, studii superioare și experiență în domeniul de activitate al societății sau conexe).

Publicitatea ocupării posturilor vacante a fost făcută prin publicarea anunțului de selecție în presa scrisă („Bursa” și „Curierul Național”), pe pagina de internet a societății și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Timișoara.

Expertul independent a evaluat dosarele de candidatură depuse în termen și a întocmit lista lungă și lista scurtă a candidaților.

În urma analizei listei scurte întocmite de către expertul independent, Comisia de selecție a constatat că dl. Gafița Virgil nu deține diplomă de licență sau echivalentă.

Dl Gafița Virgil are DIPLOMA DE ABSOLVIRE, ca urmare a finalizării studiilor, în învățământul tehnic, cu o durată de 3 ani și deține titlul de INGINER COLEGIU. Diploma de absolvire nu este similara diplomei de licență, diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de licență, conform Legii nr. 288/2004. Diploma de inginer colegiu nu este diplomă obținută în sistem Bologna.

Comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 64/2021, a solicitat candidaților admiși pe lista scurtă să depună în scris și la termenul stabilit declarația de intenție.

Au fost depuse, în plic închis, în termen, următoarele declarații de intenție:

Nr. crt.	Nume și prenume	Numărul și data înregistrării Declarației de intenție
1.	AFRONIE ALEXANDRU PAUL	SC2022-9579/19.04.2022
2.	ANGHEL RADU SORIN	SC2022-8866/12.04.2022
3.	BUHAȘ DOBRE RALUCA	SC2022-8577/08.04.2022
4.	CHIȚAC ALEX MARCEL	SC2022-9539/19.04.2022
5.	COSMA PAUL COSMIN	SC2022-9479/18.04.2022
6.	GAFIȚĂ VIRGIL	SC2022-9629/19.04.2022
7.	HERCZEG ANDREI	SC2022-9695/20.04.2022
8.	MICLĂUȘ CRISTIAN DANIEL	SC2022-9556/19.04.2022
9.	PÎRVA CANTEMIR	SC2022-9552/19.04.2022
10.	POVARĂ SORIN MARIUS	SC2022-9591/19.04.2022
11.	SÎRBU NICUȘOR ALIN	SC2022-9735/20.04.2022
12.	SUCIU LUCIAN HORAȚIU	SC2022-9495/18.04.2022
13.	TRĂILĂ MIHAI-CRISTIAN	SC2022-9708/20.04.2022
14.	TUICĂ LUCIAN ALEXANDRU	SC2022-9314/15.04.2022

În cadrul interviului, candidații admiși în lista scurtă au fost evaluați individual pe baza criteriilor aprobate prin HCL. nr. 57/2022, prin notarea fiecărui criteriu cu note de la 1-5.

În urma verificării referințelor și a istoricului profesional al fiecărui candidat și în baza punctajelor obținute de aceștia în raport cu criteriile de evaluare, inclusiv pe baza declarației de intenție a acestora și a integrării rezultatelor analizei declarațiilor de intenție în matricea profilului de candidat, clasificarea candidaților pentru funcțiile vacante de membri în Consiliul de Administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A. este următoarea:

Nr. crt.	Nume și prenume candidat	Punctaj	Descriere profil candidat	Persoane care intră sub incidența art. 28, alin. (5) din OUG 109/2011
1	SUCIU LUCIAN HORĂȚIU	95,6	Experiență managerială, specializare în științe ingineresti	Primăria Municipiului Timișoara
2	PÎRVA CANTEMIR	88,75	Experiență managerială, specializare în științe ingineresti	-
3	SÎRBU NICUȘOR ALIN	88,06	Experiență managerială, specializare în științe ingineresti, doctor în domeniul ingineriei industriale	ISIM Timișoara
4	HERCZEG ANDREI	82,6	Experiență managerială, specializare și experiență în domeniul economic (de cel puțin 5 ani)	-
5	BUHAȘ DOBRE RALUCA	82	Experiență în management, specializare drept și experiență în domeniul juridic (de cel puțin 5 ani)	-
6	COSMA PAUL COSMIN	81	Experiență managerială, specializare în științe ingineresti	-
7	AFRONIE ALEXANDRU PAUL	80,5	Experiență în management, specializare în drept	-
8	ANGHEL RADU SORIN	79,25	Experiență în management, specializare în științe ingineresti	-
9	MICLĂUȘ CRISTIAN DANIEL	77,4	Experiență managerială, specializare în domeniul economic	-
10	POVARĂ SORIN MARIUS	75,6	Experiență în management de proiect, specializare în științe ingineresti	-
11	TUICĂ LUCIAN ALEXANDRU	74,2	Experiență managerială, specializare în arhitectură	-
12	CHIȚAC ALEX MARCEL	71	Experiență managerială, specializare în științe ingineresti	-
13	TRĂILĂ MIHAI-CRISTIAN	70,2	Experiență managerială, specializare în științe ingineresti	-
14	GAFIȚĂ VIRGIL	69,75	Experiență managerială, specializare științe ingineresti	-

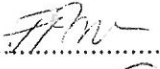
Potrivit art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

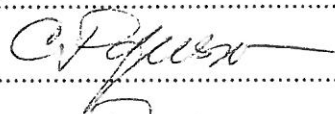
În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, din consiliul de administrație pot face parte cel mult 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

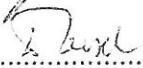
COMISIA DE SELECȚIE:

Președinte: - LAZĂR DANA 

Membri: - DRĂGOI MIHAIL 

- PĂUN FLOARE 

- POPESCU CARMEN 

- RUȘET DORINA-OTELIA 

Criteriile de integritate pentru membri Consiliului de Administrație
DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A.

În conformitate cu legislația în vigoare administratorul are obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor pe care le exercită în îndeplinirea mandatului.

De asemenea, administratorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități.

Criteriile de integritate pentru membrii Consiliului de Administrație DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. sunt următoarele:

1. Este o persoană competentă, corectă și dornică de a contribui la dezvoltarea societății;
2. Aderă la valorile și principiile codului de etică al societății;
3. Ia decizii numai în interesul societății (deciziile nu sunt luate pentru a dobândi beneficii financiare sau alte avantaje material, sociale sau de altă natură pentru el, familie sau apropiați);
4. Nu are afaceri sau contracte cu societatea pentru care își desfășoară activitatea ca administrator, sau cu o societate parteneră;
5. Asigură respectarea principiului transparenței în ceea ce privește deciziile și acțiunile sale;
6. Are datoria de a declara orice interese particulare ce au legătură cu îndeplinirea responsabilităților specifice mandatului și de a lua atitudine în sensul rezolvării oricăror conflicte de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul societății;
7. Nu trebuie să-și creeze obligații financiare sau de alt gen față de organizații sau persoane fizice și juridice care ar influența modul în care își duce la îndeplinire îndatoririle specifice mandatului primit de la acționari;
8. Nu înregistrează plăți restante la bugetul de stat sau local în calitate de persoană fizică;
9. Nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile acestuia în ultimii 3 ani, conform prevederilor legale în vigoare;
10. Nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuțiilor de administrator, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală;
11. Împotriva sa nu s-a dispus de către Agenția Națională de Integritate un act de constatare rămas definitiv, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;
12. Nu i s-a stabilit, printr-o hotărâre judecătorească a instanțelor rămasă definitivă, calitatea de colaborator sau lucrător al Securității, ca poliție politică, potrivit legii, și nu a promovat/nu promovează idei sau acțiuni extremiste (rasism, xenofobie, antisemitism etc);
13. Nu a obținut titluri și diplome prin plagiat, sau furt intelectual dovedit prin decizie definitivă a instanței;
14. Nu se află sub control judiciar pentru orice tip de infracțiune, precum și în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu.

Categoriile de indicatori cheie de performanță

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016, pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile indicatorilor cheie de performanță, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

I. Indicatori de performanță financiari 20%:

1. Profitabilitatea, indicator cheie profit net (formula de calcul: venituri totale – cheltuieli totale = profit net) - 10%
2. Creșterea veniturilor (formula de calcul: venit actual – venit an anterior) – 10%

II. Indicatori de performanță nefinanciari 80%:

1. Satisfacția clienților. Societatea să realizeze lucrări de calitate, recepționate de beneficiari – 25%
2. Dezvoltarea capacității angajaților și satisfacției acestora - 20%
3. Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță a societății - 15%
4. Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare - 20%

ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

EXTRAS DIN PROCESUL - VERBAL
Încheiat azi 14.06.2022 cu ocazia ședinței extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință –D-na ROXANA ILIESCU

Din cei de 27 de consilieri au fost prezenți 24

Au absentat: Andra Lapadatu, Andrei Mester si Munteanu Ana-Maria
Din partea executivului participă: domnul primar Dominic Fritz, dl.
viceprimar Tabără Amânar Cosmin Gabriel, domnul viceprimar Ruben
Lațcău și dl. Secretar General Simona Dragoi;

-OMIS CELE DE OMIS-

.....
PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație.

Dna. ILIESCU: Comisia de validare care compusă din dl. David, dl. Merean, dl. Ambruș, dna. Lăpădatu, dl. Craina, e rugată să numere voturile și să anunțe rezultatele.

DI. ȚOANCĂ: Ar trebui votat la sfârșit acest punct fiind vot secret.

Dna. ILIESCU: Supun la vot propunerea.

Să trecem la votul secret pe buletinele de vot. Avem buletinele pregătite?

DI. MEREAN: Au primit câte **14 voturi** următorii:

AFRONIE ALEXANDRU PAUL,
BUHAȘ DOBRE RALUCA,

COZMA PAUL COSMIN,
HERCZEG ANDREI,
MICLĂUȘ CRISTIAN DANIEL,
PÂRVA CANTEMIR,
POVARĂ SORIN MARIUS ,
SÎRBU NICUȘOR ALIN,
SUCIU LUCIAN HORAȚIU.

Dna. ROMOCEAN: A rămas *Luni 20 Iunie, ora 12 pentru AGA.*

Dna. ILIESCU: Supun la vot proiectul cu componența menționată: 14 voturi pentru.

.....
-OMIS CELE DE OMIS -

p. conformitate

p. SECRETAR GENERAL

Jr. SIMONA DRĂGOI

