

## **Raport către Consiliul de Administrație privind selecția noilor membri ai Consiliului de Administrație al societății Gospodărie Orășenească Cislădie S.A.**

Conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor societății Gospodărie Orășenească Cislădie S.A., în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.12.2014 s-a decis demararea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație ai SC **Gospodărie Orășenească Cislădie S.A.** cu sediul în Cislădie, str. Unirii nr. 32, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/811/2014, CIF RO 33599993.

În aceeași ședință s-a hotărât componența Comitetului de nominalizare și remunerare, alcătuit din membrii Consiliului de Administrație **Otilia Man, Ioan Prie, Petru Gândilă**, a fost numit expertul independent care să asiste Consiliul de Administrație în procedura de selecție – reprezentantul SC Excel Management SRL Sibiu, Horațiu Sasu - pentru desemnarea un nou Consiliu de Administrație, cu aplicarea OUG nr. 109/2011.

În respectarea art. 29 alin. (7) al OUG nr. 109/2011, anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație a fost publicat în cotidianul „**Bursa**” din 14 ianuarie 2015 (12.000 exemplare/apariție) și în săptămânalul „**Capital**” din 19-25 ianuarie (număr apărut în 17 ianuarie; 5.350-5.389 exemplare/apariție). Ambele sunt publicații economico-financiare, de largă răspândire (națională)<sup>1</sup>.

De asemenea, anunțul cuprinzând condițiile și criteriile de selecție a fost publicat începând cu 14 ianuarie 2015 pe pagina de internet a societății, <http://www.gospodariacislădie.ro/>.

Anexăm dovada publicării anunțului cu respectarea OUG nr. 109/2011.

Până în data limită de 21 ianuarie 2015, ora 11,00, s-au depus candidaturi la sediul societății, în următoarea ordine:

1. Cristian Orlandea
2. Mircea Lunca
3. Sanda-Maria Gaston
4. Ioan Preda
5. Anca-Crina Todescu.

Așa cum s-a precizat în anunț, concursul de selecție a avut loc în data de 22 ianuarie 2015, ora 10,00.

Expertul independent și membrii Comitetului de nominalizare prezenți la procedură (Ioan Prie, Petru Gândilă) au analizat și verificat datele din documentele prezentate de candidați, urmărind respectarea criteriilor din anunț:

1. să nu se afle în vreuna din cauzele de incompatibilitate prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 (art. 73 indice 1 coroborat cu art. 6 alin. (2)).
2. să aibă experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile SAU a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al Societății Gospodărie Orășenească Cislădie S.A.;
3. să aibă cunoștințe referitoare la domeniul de activitate principal și domeniile de activitate secundare ale societății;

<sup>1</sup> Pentru **Bursa** a se vedea: <http://www.mediapres.ro/ziare-bucuresti/ziarul-bursa-z15.html>; pentru **Capital** a se vedea: <http://www.brat.ro/audit-tiraje/publicatie/capital/> (informații la data întocmirii prezentului raport).



4. să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 ani în stare de litigiu cu societatea Gospodărie Orășenească Cîsnădie S.A.;

5. studiile economice și experiența în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani constituie avantaj.

Din documentele depuse la dosar a reieșit că niciunul din candidați nu încalcă punctele 1 și 4 de mai sus. În privința punctelor 2,3 și, după caz, 5, comisia a constatat următoarele:

1. Dl. ing. **Cristian Orlandea**, în calitate de director general al SC Gospodărie Orășenească Cîsnădie S.A. are experiența managerială cerută de lege chiar la societatea care a organizat selecția noilor membri, societate care a încheiat anul 2014 pe profit, conform bilanței contabile anexate. Nu este funcționar public, iar în cazul în care va fi selectat, va fi membru executiv (director general în funcție) și nu va fi membru independent al CA, deoarece are calitatea de salariat al societății Gospodărie Orășenească Cîsnădie S.A.

Nu a prezentat dovezi privind o eventuală experiență relevantă în domeniul contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Comitetul de nominalizare consideră că **Dl. Cristian Orlandea a îndeplinit toate criteriile și condițiile prevăzute în OUG nr. 109/2011 și în anunțul societății Gospodărie Orășenească Cîsnădie S.A.** pentru a participa la interviul din cadrul concursului pentru postul de administrator al societății menționate.

2. Dna ec. **Sanda-Maria Gaston** este economist cu experiență în domeniul economic-contabilitate din martie 2003 până în prezent, conform adeverinței depuse la dosar și extrasului din Revisal/ReGes.

De asemenea, în calitate de contabil-șef Dna **Sanda-Maria Gaston** are experiență în managementul Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA Săliște, județul Sibiu, întreprindere publică în accepțiunea OUG nr. 109/2011, care a înregistrat profit în anul 2013, conform situației financiare depuse la dosar.

În aplicarea art. 29 alin. (7) reprodus mai sus, Comitetul de nominalizare a pornit de la realitatea că domeniul de activitate al unei societăți nu este definit nici de Legea societăților nr. 31/1990, nici de HG nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN și nici de Ordinul INS nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN. Noțiunea de „domeniu” este definită în DEX ca „sector, sferă de activitate” și include în practică activitatea principală și activitățile secundare.

Din Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA (Anexă la HCL Săliște nr. 21/2011), Regia are ca obiect de activitate principal „0210 – Silvicultură și alte activități forestiere”, care este în același timp obiect de activitate secundar al societății Gospodărie Orășenească Cîsnădie S.A. Cele două întreprinderi publice – Regia Autonome Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA și Gospodărie Orășenească Cîsnădie S.A. – au 11 obiecte de activitate secundare comune; așadar **domeniul** de activitate al celor două întreprinderi publice are suficiente concordanțe, *inclusiv în sfera serviciilor de interes public/gospodărie comunală*.

Dna **Sanda-Maria Gaston** nu este funcționar public, iar în cazul în care va fi selectată, va fi membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație al societății Gospodărie Orășenească Cîsnădie S.A.



Comitetul de nominalizare consideră că **Dna Sanda-Maria Gaston a îndeplinit toate criteriile și condițiile prevăzute în OUG nr. 109/2011 și în anunțul societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A.** pentru a participa la interviul din cadrul concursului pentru postul de administrator al societății menționate.

3. Dna ec. **Anca-Crina Todescu** este economist cu experiență în domeniul economic-contabilitate din iulie 1996 până în prezent, conform extrasului din Revisal/ReGes.

De asemenea, în calitate de Șef Birou Financiar-Contabilitate (01.07.1997-01.09.2000; 01.03.2005-27.12.2010) și respectiv Director economic (01.09.2000-01.03.2005; 27.12.2010 – prezent) Dna **Anca-Crina Todescu** are experiență în managementul societății Drumuri și Prestări în Construcții SA Sibiu, întreprindere publică în accepțiunea OUG nr. 109/2011, care a înregistrat profit în anul 2013, conform situației financiare depuse la dosar.

În aplicarea art. 29 alin. (7) reprodus mai sus, Comitetul de nominalizare a pornit de la realitatea că domeniul de activitate al unei societăți nu este definit nici de Legea societăților nr. 31/1990, nici de HG nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN și nici de Ordinul INS nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN. Noțiunea de „domeniu” este definită în DEX ca „sector, sferă de activitate” și include în practică activitatea principală și activitățile secundare.

Din actul constitutiv al societății Drumuri și Prestări în Construcții SA Sibiu rezultă că societatea are ca obiect de activitate principal „4211 – Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor”, care este în același timp obiect secundar de activitate al societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. În același timp, societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. are ca obiect principal de activitate „6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract”, care se numără printre obiectele secundare de activitate ale societății Drumuri și Prestări în Construcții SA Sibiu.

Cele două întreprinderi publice – Drumuri și Prestări în Construcții SA Sibiu și Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. – au peste 45 de activități secundare comune, conform actelor constitutive comparate; așadar **domeniul** de activitate al celor două întreprinderi publice are suficiente concordanțe, *inclusiv în sfera serviciilor de interes public/gospodărie comunală*.

Dna ec. **Anca-Crina Todescu** nu este funcționar public, iar în cazul în care va fi numită în funcție, va fi membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație al societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A.

Comitetul de nominalizare consideră că **Dna Anca-Crina Todescu a îndeplinit toate criteriile și condițiile prevăzute în OUG nr. 109/2011 și în anunțul societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A.** pentru a participa la interviul din cadrul concursului pentru postul de administrator al societății menționate.

4,5. Domnii ing. **Mircea Lunca** și ing. **Ioan Preda**, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al SC Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. au acumulat experiența managerială cerută de lege chiar la societatea care a organizat selecția noilor membri, societate care a încheiat anul 2014 pe profit, conform balanței anexate. În cazul în care vor fi selectați, vor fi membri neexecutiv și independenți ai Consiliului de Administrație al societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A.

Dl. ing. **Mircea Lunca** este funcționar public, iar dl. ing. **Ioan Preda** este angajat al Primăriei Cisnădie, dar în calitate de personal contractual (nu este funcționar public).



Niciunul dintre cei doi candidați nu a prezentat dovezi privind o eventuală experiență relevantă în domeniul contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Comitetul de nominalizare consideră că domnii **Mircea Lunca și Ioan Preda au îndeplinit toate criteriile și condițiile prevăzute în OUG nr. 109/2011 și în anunțul societății Gospodărie Orășenească Cisdădie S.A.** pentru a participa la interviul din cadrul concursului pentru postul de administrator al societății menționate.

În urma derulării concursului candidații au obținut următoarele **medii generale** din partea reprezentanților Comitetului de nominalizare și a expertului independent:

Candidat	Cristian Orlandea	Sanda-Maria Gaston	Anca-Crina Todescu	Mircea Lunca	Ioan Preda
<b>Medie generală</b>	9,65	9,57	9,55	9,60	9,58

Comitetul de nominalizare și expertul independent au constatat, cu ocazia interviului (proba orală), aptitudinile foarte bune de comunicare ale celor cinci candidați, notate corespunzător.

Evaluatorii au analizat dacă în cazul celor cinci candidați sunt îndeplinite condițiile stabilite de OUG nr. 109/2011 și de anunțul de selecție a candidaților:

Nr. crt.	Condiție/criteriu cerut/ă de OUG nr. 109/2011 și de anunțul de selecție	Analiza îndeplinirii condiției / criteriului
1.	Consiliul de administrație este format din 5-9 membri	Cei cinci candidați vor fi propuși ca membri CA
2.	experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice.	Criteriu îndeplinit de către toți cei cinci candidați
3.	Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.	Criteriu îndeplinit de candidatele <b>Sanda-Maria Gaston și Anca-Crina Todescu</b>
4.	Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.	Este funcționar public domnul <b>Mircea Lunca</b>
5.	majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 <sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990	Din cei cinci candidați evaluați, dacă vor fi numiți ca membru al Consiliului de Administrație, unul <b>nu</b> este independent și este executiv (Cristian Orlandea), iar ceilalți patru sunt <b>independenți și neexecutivi</b>

6.	să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 ani în stare de litigiu cu societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A.	Nu este cazul la niciunul dintre candidați
7.	să aibă cunoștințe referitoare la domeniul de activitate principal și domeniile de activitate secundare ale societății	Prin natura activității și experienței, toți candidații îndeplinesc condiția

În consecință, comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A.

### PROPUNE

Consiliului de administrație al Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. numirea ca administrator a următorilor candidați:

1. **Cristian Orlandea**
2. **Mircea Lunca**
3. **Sanda-Maria Gaston**
4. **Ioan Preda**
5. **Anca-Crina Todescu.**

care îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru ocuparea posturilor de administrator (membru al Consiliului de Administrație) al SC Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A.

Membrii Comitetului de nominalizare,

Otilia Man

Ioan Prie

Petru Gândilă

Expert independent

jr. Horațiu Sasu  
SC Excel Management SRL



23.01.2015