

Candidatul care aplică pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al HORTICULTURA S.A. trebuie să se asigure că poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează, ale cărui principale atribuții și responsabilități sunt descrise mai jos:

1. Aprobă nivelul salariilor;
2. Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al societății și Organigrama acesteia;
3. Aprobă propriul Regulament de Funcționare;
4. Stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
5. Elaborează și aprobă Regulamentul intern prin care se stabilesc drepturile responsabilitățile și sancțiunile cu privire la personalul societății;
6. 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. Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
7. Promovează studii specifice și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea serviciilor;
8. Aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
9. Numește Directorul General și Directorii executivi la propunerea Directorului General;
10. Propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când aceasta măsură este necesară pentru desfășurarea activității;
11. Exerciță atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
12. Pune în aplicare sarcinile stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta, conform legii.

**DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND EXPERIENȚA ÎN
ÎMBUNĂȚĂȚIREA PERFORMANȚEI SOCIETĂȚILOR SAU REGIILOR
AUTONOME ADMINISTRATE ȘI/SAU CONDUSE**

Subsemnatul(a), domiciliat în, str., nr., bl., sc., ap., jud., posesor al C.I./B.I., seria, nr., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, referitoare la procedura de recrutare și selecție pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al HORTICULTURA S.A., prezintă următoarele informații necesare procesului de selecție pe proprie răspundere și sub sancțiunea legislației în vigoare privind falsul în declarații:

Nr.	Companie	Funcție (administrator/ conducere)	Perioada de administrare/ conducere	Evoluția cifrei de afaceri	Evoluția profitabilității	Numărul de angajați (în medie)

Data:

Semnătură

Criteriile de selecție sunt evaluate în baza unei grile care urmează formatul de mai jos:

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 sprijin extern. <ul style="list-style-type: none"> • Înțelegeți și puteți discuta 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 persoanelor cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent. <ul style="list-style-type: none"> • 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 experiență avansată în această competență. <ul style="list-style-type: none"> • Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernanta 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 (o) expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză. <ul style="list-style-type: none"> • 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 consiliul, organizația și/sau organizațiile din afară.

Matricea Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al HORTICULTURA S.A. Timișoara

				Nominalizați
	Criterii	Obligatoriu(Oblig -)/Optional (opt.)	Pondere (0-1)	Administrator
		B	C	D
I. Competențe	1. Competențe specifice sectorului			
	1.1 Cunoștințe generale despre domeniul de activitate al societății	Oblig.	0,8	
	1.2. Cunoștințe generale despre domeniul utilităților publice	Opt.	0,8	
	2. Competențe profesionale de importanță strategică			
	2.1 Viziune strategică	Oblig.	1	
	2.2 Competența financiară și de contabilitate	Opt.	1	
	2.3 Competența de gestionare a riscului	Opt.	0,9	
	2.4 Capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor (in general)	Opt.	0,8	
	3. Competențe de guvernare corporativă			
	3.1 Guvernanța întreprinderilor publice și rolul consiliului	Oblig.	1	
	3.2 Luarea deciziei	Oblig.	1	
	3.3. Monitorizare și control	Oblig.	1	
	4. Competențe sociale si personale			
	4.1 Colaborare și cooperare cu alte părți (directorat, instituții, etc.)	Oblig.	0,8	
	4.2 Organizare și planificare	Opt.	0,8	
	5. Experiență pe plan local/national și internațional			
	5.1 Local/National	Oblig.	0,8	
	5.2 Internațional	Opt.	0,8	
	SUBTOTAL			
	SUBTOTAL PONDERAT			
II. Trăsături	1. Reputație personală și profesională	Opt.	0,8	
	2. Integritate	Oblig.	1	
	3. Independența	Opt.	0,8	
	4. Expunere politica	Opt.	0,8	

	5. Abilități de comunicare interpersonală	Oblig.	1	
	6. Aliniere cu Scrisoarea de asteptari	Oblig.	1	
	SUBTOTAL			
	SUBTOTAL PONDERAT			
III. Cerințe prescriptive și proscriptive	1. Numar de mandate	Opt.	0,7	
	2. Experiență de administrare și/sau management	Oblig.	1	
	3. Evoluția profitabilității	Oblig.	0,8	
	4. Studii superioare finalizate(de preferință economic/juridic/tehnice) și alte certificări care aduc valoare postului	Oblig.	1	
	5. Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar	Oblig.	1	
	SUBTOTAL			
	SUBTOTAL PONDERAT			
	TOTAL			
	TOTAL PONDERAT			
	CLASAMENT			

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Privind îndeplinirea condițiilor necesare accederii în procesul de evaluare și selecție

Subsemnatul(a), domiciliat în, str., nr., bl., sc., ap., jud., posesor al C.I./B.I., seria, nr., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, referitoare la procedura de recrutare și selecție pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al HORTICULTURA S.A., declar pe proprie răspundere și sub sancțiunea legislației în vigoare privind falsul în declarații că îndeplinesc următoarele condiții de participare:

Nr.	Condiții:	Auto - evaluare:
1	Am cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România.	
2	Cunosc limba română (scris și vorbit).	
3	Nu am fost condamnat(a) pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;	
4	Nu am fost destituit(a) dintr-o funcție publică și/sau nu mi-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 5 ani.	
5	Nu exercit dacă voi fi numit administrator mai mult de 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni /întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;	
6	Nu sunt în conflict de interese potrivit legii și statutului societății cu poziția de membru în consiliul de administrație;	
7	Dețin studii superioare, finalizate în domeniul economic/juridic/tehnic sau altul	
8	Dețin experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat.	
Număr total de bife		

Notă: se vor bifa condițiile îndeplinite. La final, se va trece numărul total de condiții îndeplinite.

Dețin / Nu dețin statut de independență față de HORTICULTURA S.A., în temeiul art. 138² alin. 2 din Legea nr.31/1990 – Legea societăților

ART. 138² alin.(2) Legea 31/1990 – Legea societăților

”(2) 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).”*

Data:

Semnătura:

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

Subsemnatul(a)....., domiciliat(ă) în localitatea....., str....., nr....., bl....., sc....., ap....., județ....., telefon fix....., telefon mobil....., posesor al BI/CI seria....., nr....., eliberat de....., la data de....., CNP....., în calitate de participant(ă) la procedura de recrutare și selecție în vederea ocupării postului de Membru în Consiliul de Administrație al HORTICULTURA S.A. declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele personale în cadrul procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea postului mai sus menționat, iar aceste date corespund realității.

Am luat la cunoștință faptul că datele furnizate în procesul de recrutare și selecție vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 – privind protecția persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Directivei nr. 2002/58/CE – privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004.

Data

Semnătura

**Procesul de recrutare și selecție al
membrilor în Consiliul de Administrație al HORTICULTURA S.A. -etape majore-**

Etapele principale ale procesului de selecție și recrutare cuprind termene limită, documente necesare precum și părțile implicate. Datele și termenele sunt orientative. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

NR	ETAPA	TERMEN	RESPONSABIL
1.	Declanșarea procedurii de selecție	La data emiterii hotărârii consiliului local HCL 229/15.06.2021	Autoritatea publică tutelară
2.	Publicarea scrisorii de așteptări pe pagina de internet a autorității publice tutelare	Cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaților 18.06.2021	Autoritatea publică tutelară
3.	Elaborarea și definitivarea componentei inițiale a planului de selecție	10 zile de la declanșarea procedurii 25.06.2021	Comisia de selecție
4.	Definitivarea Planului de selecție – componenta integrală	6 zile de la definitivarea componentei inițiale 06.07.2021	Comisia de selecție
5.	Aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și Profilului membrilor Consiliului de Administrație	15 zile lucrătoare de la definitivare componentei integrale a planului de selecție Data estimativă pentru aprobare CLT – 13.07.2021	Autoritatea publică tutelară (Consiliul Local al Municipiului Timișoara)
6.	Publicarea anunțului privind selecția	Cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pt. depunerea candidaturilor; Data estimativă pentru publicare: 20.07.2021	Autoritatea publică tutelară (Comisia de selecție)
7.	Depunerea candidaturilor	30 de zile de la data publicării anunțului	Candidații
8.	Evaluarea dosarelor de candidatură	4 zile de la data limită pentru depunerea candidaturilor	Comisia de selecție
9.	Solicitare de clarificări privitoare la candidatura	2 zile de la evaluare	Comisia de selecție
10.	Definitivarea listei scurte, afișarea rezultatelor și	2 zile de la solicitare clarificări	Comisia de selecție

	comunicarea acestora către candidații de pe lista lungă		
11.	Depunerea declarației de intenție	15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte	Candidații de pe lista scurtă
12.	Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	2 zile de la depunerea declarației	Comisia de selecție
13.	Selecția finală a candidaților pe baza de interviu	Maximum 4 zile de la analiza declarației de intenție	Comisia de selecție
14.	Întocmirea raportului pentru numirile finale și transmiterea acestuia	2 zi de la selecția finală	Comisia de selecție
15.	Transmiterea raportului către autoritatea publică tutelară	Maximum 2 zile de la întocmire	Comisia de selecție
16.	Finalizarea procedurii de selecție	150 de zile de la declanșarea selecției	Comisia de selecție

Termenele după etapa pentru depunerea candidaturilor sunt estimative și se pot modifica în funcție de numărul de candidaturi și evoluția procesului de selecție. Excepție o constituie termenul pentru depunerea Declarației de intenție, ce este stabilit prin lege.