



PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. ____
privind stabilirea unor măsuri în vederea demarării procedurii de selecție pentru membrii
Consiliului de administrației al Regiei Autonome Aeroportul Iași

Consiliul Județean Iași,

Având în vedere:

- Expunerea de motive privind stabilirea unor măsuri în vederea demarării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrației al Regiei Autonome Aeroportul Iași, prezentată de Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 494 din 17.02 2017;
- Raportul de specialitate privind stabilirea unor măsuri în vederea demarării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrației al Regiei Autonome Aeroportul Iași, elaborat de Serviciul Resurse Umane și Salarizare, înregistrat sub nr. 4903 / 17.02 2017;
- Prevederile art. 3, pct. 1, lit. b), art. 5, alin. (3), alin. (5) și alin. (7), ale art.8, alin. (1) și ale art. 64⁴, alin. (1) și alin. (3) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 3 lit. a), art. 4, art. 5 alin. (1), art. 9 și ale art. 1 din cap. I la Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016;

În temeiul art. 91 alin. (2) lit. d) și al art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. - (1) Începând cu data de 01.03.2017, se aprobă demararea procedurii de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași.
(2) Procedura se va finaliza până la data de 10.06.2017 și va fi efectuată de către o comisie de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare.

Art. 2. - Se constituie comisia de selecție formată dintr-un număr de 5 specialiști din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Iași și ai Regiei Autonome Aeroportul Iași, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se aprobă componenta inițială a Planului de selecție pentru procedura de selecție, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - (1) Se stabilește în sarcina Serviciului Resurse Umane și Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Iași, conducerea și coordonarea activităților ce țin de monitorizarea caracterului adecvat al structurii Consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași și a activităților ce țin de guvernanta corporativă.

(2) Atribuțiile prevăzute la alin. (1) vor fi exercitate de către Serviciul Resurse Umane și Salarizare, până la înființarea unei structuri de guvernanta corporativă în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Iași.

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Serviciul Resurse Umane și Salarizare va beneficia de sprijinul și colaborarea organelor de conducere ale întreprinderilor publice și structurilor din aparatul de specialitate, potrivit competențelor acestora.

Art. 5. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Resurse Umane și Salarizare și Comisia de selecție prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 6 - Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Iași, Serviciului Resurse Umane și Salarizare, persoanelor nominalizate în anexa nr. 1.

Art. 7 - Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Data astăzi, _____

**PREȘEDINTE,
Dr.ing. Maricel POPA**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI IAȘI,
Lăcrămioara VERNICĂ**



**DIRECȚIA JURIDICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela ALUNGULESEI**

Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și
îmi asum responsabilitatea asupra legalității



**Susține proiectul de hotărâre,
Serviciul Resurse Umane și Salarizare
p.Șef Serviciu,**

Radu Gabriel APETREI

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial



CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Serviciul Resurse Umane și Salarizare

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. ____ / ____ 2017

COMISIA DE SELECȚIE**constituită la nivelul autorității publice tutelare în vederea selecției membrilor
Consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași**

| Nr. crt. | Calitatea | Numele și prenumele | Funcția și locul de muncă |
|----------|-------------------|-----------------------------|--|
| 1. | Președinte | Afilipoaie Marieta | Director executiv, Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă |
| | Rezervă | Gafton Cristina Laura | consilier, Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă |
| 2. | Membru | Chiriac Mariana | Director executiv, Direcția Tehnică și Investiții |
| | Rezervă | Leuștean Liliana | consilier, Direcția Tehnică și Investiții |
| 3. | Membru | Arvinte Elena | Director executiv, Direcția Economică |
| | Rezervă | Buhuși Alina Maria | Director executiv adjunct, Direcția Economică |
| 4. | Membru | Alungulesei Gabriela | Director executiv, Direcția Juridică |
| | Rezervă | Poraico Maria | șef serviciu, Direcția Juridică |
| 5. | Membru | | specialist în domeniul aeroportuar, |
| | Rezervă | | specialist în domeniul aeroportuar, |

În situațiile în care membrul titular nu își poate îndeplini atribuțiile din motive temeinic justificate, acesta va fi înlocuit cu membrul titular corespunzător.

Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum
responsabilitatea asupra legalității

DIRECȚIA JURIDICĂ,
Director executiv,
Gabriela ALUNGULESEI



Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial.

p.Șef serviciu,
Radu Gabriel APETREI



CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Serviciul Resurse Umane și Salarizare

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. ____/____ 2017

**COMPONENTA ÎNȚIALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE
a membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași**

| Nr. crt. | Activitatea | Data/ perioada | Documente necesare | Responsabil |
|-----------------|---|----------------------------|---|--|
| 1. | Demararea procedurii de selecție prin elaborarea proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea demarării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrație al RA Aeroportul Iași | 17.02.2017 | Expunere de motive Raport de specialitate Proiect de hotărâre | Conducătorul autorității publice tutolare SRUS |
| 2. | Aprobarea hotărârii privind stabilirea unor măsuri în vederea demarării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrație al RA Aeroportul Iași | 22.02.2017 | Hotărâre | Consiliul Județean Iași |
| 3. | Înștiințarea Ministerului Finanțelor Publice asupra deciziei autorității publice tutelare | 01.03.2017 | Adresă de înaintare a hotărârii prin care demarează procedura de selecție | Conducătorul autorității publice tutolare SRUS BRPMORCLCJP |
| 4. | Evaluarea activității membrilor titulari în Consiliul de administrație care solicită reînnoirea mandatului și stabilirea numărului de posturi pentru care se va organiza selecția | 15.03.2017 | Proces-verbal al Comisiei de selecție încheiat în urma evaluării administratorilor în funcție | Comisia de selecție |
| 5. | Elaborarea componentei integrale a planului de selecție și supunerea spre aprobare | ședința de plen din martie | Componenta integrală Proiect de hotărâre | Conducătorul autorității publice tutolare SRUS |

SRUS

BRPMORCLCJP

Serviciul Resurse Umane și Salarizare;

Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum
responsabilitatea asupra legalității.**DIRECȚIA JURIDICĂ,****Director executiv,****Gabriela ALUNGULESEI**Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial**p. Șef serviciu,****Radu Gabriel APETREI**



Nr. 4903 / 17.02 2017

De acord să se supună dezbaterii
plenului Consiliului Județean Iași

PREȘEDINTE,

Dr. Ing. Maricel POPA

RAPORT DE SPECIALITATE

**privind stabilirea unor măsuri în vederea demarării procedurii de selecție pentru membrii
Consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.131/25.04.2013 s-a constituit Consiliul de administrație al R.A. Aeroportul Iași, în conformitate cu prevederile *OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.*

Contractele de mandat au fost încheiate la data de 13.06.2013, pe o perioadă de 4 ani de la data semnării acestora.

În conformitate cu prevederile *art. 3, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 109/2011, actualizată*, este de competența autorității publice tutelare să numească sau să revoce membrii consiliului de administrație. Potrivit prevederilor *art. 5, alin. (3) din actul normativ menționat*, în cazul reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice, numirea se face la propunerea acestei instituții.

Art. 5, alin. (5) și (7) din OUG nr. 109/2011, actualizată, prevede că desemnarea membrilor consiliului de administrație va fi făcută în baza unei **evaluări sau selecții prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorității publice tutelare**, iar în cazul reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice de o comisie organizată la nivelul acestei instituții. Pentru desemnarea reprezentantului autorității publice tutelare și a celorlalți 1-5 administratori, **autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.**

Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de către comisia de selecție sau, după caz, de expertul independent, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității regiei autonome și a cerințelor din scrisoarea de așteptări.

Potrivit prevederilor art. 8, alin. (1) din OUG nr. 109/2011, actualizată, 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 ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul de înființare 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.**

Art. 64⁴ din ordonanța de urgență prevede că procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantarea postului de administrator și se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.

Având în vedere că mandatele membrilor Consiliului de administrație al RA Aeroportul Iași expiră la data de 13.06.2017, propunem următoarele măsuri :

- Declanșarea procedurii de selecție;
- Constituirea comisiei de selecție;
- Aprobarea componentei inițiale a Planului de selecție.

În conformitate cu prevederile art. III din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, **în cadrul fiecărei autorități publice tutelare se constituie structura de guvernare corporativă** - compartimentul, serviciul, direcția care exercită atribuțiile și competențele prevăzute de ordonanța de urgență, precum și alte atribuții și competențe conform prevederilor legale și bunelor practici privind guvernarea corporativă, asigurând interfața dintre autoritatea publică tutelară și adunarea generală a acționarilor.

Întrucât în aparatul de specialitate nu există în prezent o structură de guvernare corporativă constituită conform prevederilor legale menționate, propunem delegarea către Serviciul Resurse Umane și Salarizare a atribuțiilor privind conducerea și coordonarea activităților ce țin de monitorizarea caracterului adecvat al structurii Consiliul de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași și a activităților ce țin de guvernarea corporativă, până la înființarea unei structuri specializate.

Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii plenului Proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea demarării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași.

Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum
responsabilitatea asupra legalității.

DIRECȚIA JURIDICĂ,
Director executiv,
Gabriela ALUNGULESEI



Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

p. Șef serviciu,
Radu Gabriel APETREI





Nr. 4904 / 12.02 2017

Expunere de motive
privind stabilirea unor măsuri în vederea demarării procedurii de selecție pentru membrii
Consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.131/25.04.2013 s-a constituit Consiliul de administrație al R.A. Aeroportul Iași, în conformitate cu prevederile *OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*.

Contractele de mandat au fost încheiate la data de 13.06.2013, pe o perioadă de 4 ani de la data semnării acestora.

În conformitate cu prevederile *art. 3, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 109/2011, actualizată*, este de competența autorității publice tutelare să numească sau să revoce membrii consiliului de administrație. Potrivit prevederilor *art. 5, alin. (3) din actul normativ menționat*, în cazul reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice, numirea se face la propunerea acestei instituții.

Art. 5, alin. (5) și (7) din OUG nr. 109/2011, actualizată, prevede că desemnarea membrilor consiliului de administrație va fi făcută în baza unei **evaluări sau selecții prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorității publice tutelare**, iar în cazul reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice de o comisie organizată la nivelul acestei instituții. Pentru desemnarea reprezentantului autorității publice tutelare și a celorlalți 1-5 administratori, **autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii**.

Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de către comisia de selecție sau, după caz, de expertul independent, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității regiei autonome și a cerințelor din scrisoarea de așteptări.

Potrivit prevederilor *art. 8, alin. (1) din OUG nr. 109/2011, actualizată*, 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 ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul de înființare 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**.

Art. 64⁴ din ordonanța de urgență prevede că procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantarea postului de administrator și se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.

Având în vedere că mandatele membrilor Consiliului de administrație al RA Aeroportul Iași expiră la data de 13.06.2017, propun următoarele măsuri :

- Declanșarea procedurii de selecție;
- Constituirea comisiei de selecție;
- Aprobarea componentei inițiale a Planului de selecție.

Întrucât în aparatul de specialitate nu există în prezent o structură de guvernare corporativă constituită conform prevederilor legale menționate, propunem delegarea către Serviciul Resurse Umane și Salarizare a atribuțiilor privind conducerea și coordonarea activităților ce țin de monitorizarea caracterului adecvat al structurii Consiliul de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași și a activităților ce țin de guvernarea corporativă, până la înființarea unei structuri specializate.

Față de cele de mai sus, supun dezbaterii plenului proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea demarării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași.

PREȘEDINTE,
Dr. Ing. Maricel POPA

