Anexa 4 - Profilul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Ocolul Silvic Comunal Romuli

1. Numărul de membri

Consiliul de Administrație (CA) al Regiei Autonome Ocolul Silvic Comunal Romuli este format din **3 membri**:

- **2 membri desemnați direct** de către Autoritatea Publică Tutelară (APT);
- **1 membru selectat de către Comisia de selecție și nominalizare (CSN), prin procedura aprobată de APT, conform OUG nr. 109/2011 și HG nr. 639/2023**.

2. Criterii generale de eligibilitate pentru candidati CA

- **studii superioare** finalizate, preferabil în domenii relevante: silvicultură, protectia mediului, cadastru, drept, economie, administrație publică, management;
- **experiență profesională** de minimum 5 ani în unul dintre domeniile menționate;
- cunoștințe privind **guvernanța corporativă**, legislația specifică în domeniul silvic, protectia mediului și administrația publică;
- **capacitatea de a analiza** documente strategice și financiare și de a lua decizii în interesul public;
- **capacitate deplină de exercițiu**: candidatul nu se află sub interdicție judecătorească;
- **disponibilitate:** poate asigura participarea efectivă la ședințele CA și îndeplinirea atribuțiilor mandatului;
- **neutralitate:** își asumă să exercite mandatul în interesul regiei și al comunității locale, fără a favoriza persoane fizice/juridice cu interese particulare.

3. Mix de competențe

Componența CA, in ansamblul ei, trebuie să asigure un echilibru între:

- **competențe tehnice** (silvicultură, protecția mediului, amenajamente silvice, cadastru forestier);
- **competențe economice și financiare** (management financiar, contabilitate, evaluare economică);
- **competențe de guvernanță** (strategie, transparență, control, juridic și administrativ).

4. Criterii de independență și integritate

Membrii CA trebuie să respecte următoarele cerințe:

- independență față de interesele politice și comerciale;
- cel puțin unul dintre membrii CA trebuie să fie independent conform OUG nr. 109/2011. Independența presupune:
    - Nu este și nu a fost în ultimii 2 ani salariat al Ocolului Silvic sau al APT.
    - Nu este soț/soție, rudă sau afin până la gradul II cu persoane din conducerea executivă a Ocolului sau din structurile de conducere ale APT.
    - Nu are relații comerciale directe sau indirecte cu regia.

    - Nu deține calitatea de asociat, acționar sau administrator în societăți care au relații contractuale cu regia.
- lipsa oricărui conflict de interese;
- reputație profesională și morală neștirbită;
- nu are antecedente penale pentru fapte de corupție, infracțiuni economico-financiare, fals sau alte fapte care aduc atingere integrității funcției

5. Distribuția mandatelor

- Mandatul membrilor CA este de **4 ani**, conform deciziei APT;
- Mandatul poate fi reînnoit o singură dată, în condițiile legii;
- Membrii CA își exercită atribuțiile în interesul public și în conformitate cu Politica de proprietate, Scrisoarea de așteptări și Planul de administrare al regiei.

6. Incompatibilități – cine NU poate face parte din CA

Nu pot fi membri ai Consiliului de Administrație:

- persoanele aflate în conflict de interese sau care dețin funcții ori calități incompatibile, conform legislației aplicabile (Legea nr. 161/2003, Legea nr. 176/2010, OUG nr. 109/2011, Codul administrativ);
- **angajații RA** sau persoanele cu contracte comerciale cu RA;
- persoanele care fac parte din **organele alese ale APT** (Primar, Viceprimar, Consiliu Local);
- **funcționarii publici/personal contractual al APT** care exercită **atribuții de tutelă administrativă** asupra regiei;
- Angajații AMEPIP, Curții de Conturi, ANAF sau alte instituții de control financiar asupra regiei;
- Persoanele sancționate anterior ca administratori/directori pentru abateri grave sau neîndeplinirea mandatului;
- Persoanele în stare de incompatibilitate constatată de ANI și neînlăturată prin hotărâre judecătorească;
- persoanele care au fost sancționate sau condamnate pentru fapte de corupție, infracțiuni economice, abuz in serviciu sau fapte care contravin principiilor bunei guvernanțe;
- persoanele care au datorii sau litigii cu RA sau cu APT.

Criteriile obligatorii care trebuie folosite în cadrul acestei proceduri de selecție sunt diferențiate în grupe și subgrupe, după cum urmează:

A. Competențe

1. Competențe specifice sectorului de activitate

• Cunoștințe despre sectorul silvic unde este amplasat fondul forestier administrat de Regia Autonomă

2. Competențe profesionale de importanță strategică

• Viziune strategică

- Competența financiară
- Competența de gestionare a riscului
- Capacitatea de atragere a investițiilor

3. Competențe de guvernanță corporativă
- Guvernanța întreprinderilor publice
- Luarea deciziei
- Monitorizarea performanței

4. Competențe sociale și personale
- Trăsături comportamentale
- Planificare

5. Experiență pe plan local și internațional
- Experiență locală
- Experiență internațională

B. Trăsături

1. Reputație personală și profesională
2. Integritate
3. Independență
4. Expunere politică
5. Abilități de comunicare interpersonală
6. Capacitate de relaționare

C. Alte criterii

1. Aliniere declarație de intenție cu scrisoarea de așteptări a acționarilor
2. Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal
3. Alte competențe și restricții specifice pentru membrii consiliului de administrație
   - Experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani

4. Condiții prescriptive și proscriptive
   - Să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar
   - Să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal
   - Să fie apt de muncă
   - Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică și/ sau încetat contractul de mandat din motive disciplinare în ultimii 5 ani;
   - Să nu fi fost revocat din funcția de administrator din motive imputabile în ultimii 5 ani;
   - Să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală;
   - Să nu se afle în conflict de interese sau incompatibil cu funcția;
   - Nu este funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
   - Este administrator independent;

- Să nu exercite concomitent mai mult de 2 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României pentru administratorii independenți;
- Să nu existe un conflict de interese sau indicii rezonabile privind afilierea la un anumit grup de interese sau riscul de a fi supus unor influente nejustificate din exteriorul entitatii, situatii care ar putea sa îi afecteze corectitudinea, independenta sau impartialitatea deciziilor
- Să nu existe indicii rezonabile care sa determine rezerve privind integritatea, buna reputatie sau comportamentul profesional
- Să nu existe incompatibilități între funcția evaluată și situațiile descrise in art. 4 lit.a)-i) din OUG nr. 109/2011
- Studii superioare finalizate în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridic sau în domeniul de activitatea al societății
- Să depună CV format Europass
- Să depună scrisoare de intenție
- Să depună declarație de interese

Matricea Consiliului de Administrație Pentru Administratorul selectat se regăsește mai jos:

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE									
Nr. crt.	**Criterii**	**Optional (opt)/ Obligatoriu (Oblig.)**	**Pondere (0-1)**		**Administrator**		**Total**	**Total Ponderat**	**Prag minim colectiv**	**Prag curent colectiv**
Rating criterii 1-5 Rating 1= Novice, Rating 2=Intermediar, Rating 3= Competent, Rating 4=Avansat, Rating 5=Expert										
Rating criteriu 7.1 1 = Dovedește experiența/calificarea, 0= nu dovedește experiența/calificarea										
Rating (criterii 8-13) 1= Novice, Rating 2=Intermediar, Rating 3= Competent, Rating 4=Avansat, Rating 5=Expert										
Rating (criteriu 10) 1 – Major, Nu respectă condiția de independență 5- Minor, Respectă condiția de independență										
Rating criteriu 14 1 = DI nu se aliniază deloc cu SA .....10 =DI se aliniază 100% cu Scrisoarea de Așteptări										
Rating criteriu 16-32 Rating 1 = îndeplinește criteriul, 0= nu îndeplinește criteriul										
I. COMPETENȚE										
1	**Competențe specifice sectorului de activitate**									
1.1	Cunoștințe despre sectorul silvic unde este amplasat fondul forestier administrat de Regia Autonomă	oblig.	1,0						70%	
2	**Competențe profesionale de importanță strategică**									
2.1	Viziune strategică	oblig.	1,0						60%	
2.2	Competența financiară	opt.	1,0						30%	
2.3	Competența de gestionare a riscului	opt.	1,0						40%	
2.4	Capacitatea de atragere a investițiilor	opt	1,0						50%	
3	**Competențe de guvernanță corporativă**									
3.1	Guvernanța întreprinderilor publice	oblig.	1,0						60%	
3.2	Luarea deciziei	oblig.	1,0						60%	
3.3	Monitorizarea performanței	opt.	0,9						40%	
4	**Competențe sociale și personale**									
4.1	Trăsături comportamentale	oblig	0,5						60%	
4.2	Planificare	opt.	0,5						40%	
5	**Experiență locală și internațională**									
5.1	Experiență locală	opt.	0,5						20%	
5.2	Experiență internațională	opt.	0,5						20%	
6	**Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal**									
6.1	Maxim unul din administratori poate fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice	oblig	NA		NA		NA	NA	NA	NA
7	**Alte competențe și restricții specifice pentru membrii consiliului de administrație**									
7.1	Experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani	oblig.	1,0						50%	
	Subtotal Competente									
	Subtotal ponderat									
II. TRĂSĂTURI										
8	Reputație personală și profesională	opt.	0,8						40%	
9	Integritate	oblig.	0,7						40%	
10	Independență	opt.	1,0						50%	
11	Expunere politică	opt.	1,0						50%	
12	Abilități de comunicare interpersonală	oblig.	0,5						50%	
13	Capacitate de relaționare	opt.	0,5						50%	
14	Aliniere cu scrisoarea de asteptari a autorității publice tutelare	oblig.	1,0						50%	
15	Diversitate de gen	opt.	NA		NA		NA	NA	NA	NA
	Subtotal Trasaturi									
	Subtotal ponderat									
III. Condiții prescriptive și proscriptive										
16	Să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar	oblig.	1,0						NA	NA
17	Să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal	oblig.	1,0						NA	NA
18	Să fie apt de muncă	oblig.	1,0						NA	NA
19	Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică si/ sau încetat contractul de mandat din motive disciplinare în ultimii 5 ani	oblig.	1,0						NA	NA
20	Să nu fi fost revocat din funcția de administrator din motive imputabile, pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat, în aplicarea dispozițiilor articolului 12 al. (3) din OUG 109/2011	oblig.	1,0						NA	NA
21	Să nu existe un conflict de interese sau indicii rezonabile privind afilierea la un anumit grup de interese sau riscul de a fi supus unor influente nejustificate din exteriorul entitatii, situatii care ar putea sa îi afecteze corectitudinea, independența sau imparțialitatea deciziilor	oblig.	1,0						NA	NA
22	Nu este funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice	oblig.	1,0						NA	NA
23	Este administrator neexecutiv și independent	opt.	1,0						NA	NA
24	Să nu exercite concomitent mai mult de 2 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României	oblig.	1,0						NA	NA
25	Să nu existe indicii rezonabile care sa determine rezerve privind integritatea, buna reputatie sau comportamentul profesional	oblig.	1,0						NA	NA
26	Să nu existe incompatibilități între functia evaluată si situatiile descrise in art. 5. al.4 lit.a)-i) din OUG nr. 109/2011	oblig.	1,0						NA	NA
27	Să depună declarația de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal	oblig.	1,0						NA	NA
28	Să depună declarația pe propria răspundere referitoare la expunerea politică	oblig.	1,0						NA	NA
29	Să aibă studii superioare finalizate în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridic sau în domeniul de activitate alregiei autonome	oblig.	1,0						NA	NA
30	Să depună CV format Europass	oblig.	1,0						NA	NA
31	Să depună scrisoare de Intenție	oblig.	1,0						NA	NA
32	Să depună declarația de interese	oblig.	1,0						NA	NA
Subtotal conditii prescriptive si proscriptive										
Subtotal ponderat conditii prescriptive si proscriptive										
Total General										
Total General ponderat										