



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componentei inițiale pentru procedura de selecție a administratorilor
Centrului de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L.

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 59415/23.08.2024, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 1 - Buget, Finanțe, Investiții și Fonduri Europene și nr. 5- Juridică, Disciplină Urbană, Ordine Publică și Situații de Urgență;

În conformitate cu prevederile:

- H.C.G.M.B. nr. 610/31.10.2022 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 6 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată, cu capital integral public, în scopul realizării de microproiectare urbană și peisagistică;
- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 44/2023 privind înființarea societății cu răspundere limitată Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L.;
- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 131/2024 privind declanșarea procedurii de selecție pentru administratorii Centrului de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L. pentru mandatul 2024-2028;
- Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor nr. 2/2024 privind demararea procedurii de selecție a administratorilor societății Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L. pentru un mandat de 4 ani;
- O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă componenta inițială a planului de selecție conform Anexei nr. 1 și Scrisoarea de așteptări conform Anexei nr. 2, pentru procedura de organizare a selecției pentru ocuparea celor 3 posturi de administratori ai societății Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L..

Art. 2. Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 prin aparatul de specialitate, Comisia de selecție și nominalizare, precum și societatea Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L., vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului general al Sectorului 6.

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adina Nicolescu

CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019

Secretarul general al Sectorului 6,

Demirel Spiridon

Nr.: 204

Data: 28.08.2024

ANEXA NR. 1
la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 204/28.08.2024

COMPONENTA ÎNȚĂLĂ A PLANULUI DE SELECȚIE PENTRU POZIȚIILE DE ADMINISTRATORI AI SOCIETĂȚII CENTRUL DE ÎNOVARE SI PROIECTARE URBANA SECTOR 6 SRL

I. PREZENTARE GENERALĂ

Societatea Centrul de Inovare si Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. este înființată în luna februarie a anului 2023, fiind înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr.J40/7203/2023, potrivit H.C.G.M.B. nr. 339/2022 si a H.C.L. al sectorului 6 nr.44/28.02.2023. Societatea Centrul de Inovare si Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu raspundere limitata cu capital integral public. Activitatea Centrului de Inovare si Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. se desfășoară pe bază de buget propriu de venituri și cheltuieli, aprobat potrivit legii.

Sediul social al Societății Centrul de Inovare si Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. este în România, Municipiul București, sector 6, Calea Plevnei nr.147-149, camera nr.59, parter. Compania are un **punct de lucru** situat în București, Str Constantin Ghercu nr.14, sector 6, în vecinătatea sediului social.

Obiectul de activitate: Domeniul principal de activitate al Societății este Activități de Arhitectura, Inginerie si servicii de Consultanta Tehnica legate de acestea – 711.

Activități secundare ale societății (Cod CAEN):

- **4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**
- **6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul**
- **6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe**
- **7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management**
- **7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea**
- **7120 - Activități de testări și analize tehnice**
- **7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie**
- **7410 - Activități de design specializat**
- **7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.**
- **8110 - Activități de servicii suport combinate**
- **8130 - Activități de întreținere peisagistică**
- **8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor**

Societatea poate desfășura, inclusiv, *activități de reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate, etc.*

Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor,

aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico – sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Consiliul Local Sector 6 reprezintă statul ca **asociat unic** al Centrului de inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. și exercită toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate. Valoarea capitalului subscris la 31 decembrie 2023 era de 1.750.200 lei reprezentând 175.020 parti sociale.

Toate partile sociale au același drept de vot și au o valoare nominală de 10 lei/parte sociala.

Societatea Centrul de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. este condusă de 3 administratori exercitate în prezent prin mandat provizoriu, desemnați potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Prin **Hotararea Consiliului Local nr.131/2024**, asociatul unic respectiv Consiliul Local al sectorului 6 a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor Societății Centrul de Inovare și Proiectare Sector 6 SRL care se derulează în conformitate cu prevederilor **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale **H.G. nr. 639/2023** pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Pentru aceasta, Autoritate Publică Tutelară (APT) propune prezentul proiect al Componentei inițiale a Planului de selecție.

II. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECȚIE – COMPONENTA INIȚIALĂ

Potrivit **H.G. nr. 639/2023**, **planul de selecție** cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcții de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: **componenta inițială**, care se elaborează și se publică pe pagina de internet a Primăriei Sector 6 și a întreprinderii publice și **componenta integrală**, care se întocmește de comisia de selecție și nominalizare și se definitivează până la publicarea anunțului.

Componenta inițială a planului de selecție, astfel cum este definită la **art. 1 pct. 4 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023**, reprezintă un document de lucru care se întocmește de către APT și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse, până la numirea administratorilor.

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită în scopul **recrutării și selecției a unui număr de 3 (trei) administratori ai societății Centrul de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 SRL, pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023.**

III. PRINCIPII

Întocmirea proiectului componentei inițiale a planului de selecție a fost realizată cu claritate, pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile **O.U.G nr. 109/2011 și ale H.G. nr. 639/2023**.

Planul de selecție este astfel întocmit încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

IV. DOCUMENTE OBLIGATORII ÎN PROCEDURA DE SELECȚIE

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție. Aceasta reprezintă un document de lucru prin care Consiliul Local sector 6 în calitate de asociat unic, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, pentru o perioadă de 4 ani.

Organizarea consultărilor este comunicată prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a întreprinderii publice și pe cea a autorității publice tutelare, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită.

PROFILUL ADMINISTRATORILOR

Profilul Administratorilor, reprezintă o identificare a competențelor, trăsăturilor și cerințelor pe care acestia trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea și așteptările asociatului unic exprimate în Scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Profilul conține și matricea administratorilor care conferă o expresie a acestor capacități pe care acestia trebuie să le posede, printr-un set de aptitudini, cunoștințe, experiențe și alte atribute ale membrilor în funcție precum și ale potențialilor candidați, ce trebuie îndeplinite atât individual cât și colectiv de administratori.

Proiectul profilului administratorului se elaborează de către autoritatea publică tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă. Asociații au dreptul de a formula propuneri privind profilul administratorului și în acest scop, autoritatea publică tutelară, va publica proiectul profilului administratorilor pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri.

Profilul candidatului pentru poziția de administrator al societății Centrul de Inovare și Proiectare Urbana sector 6 SRL reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, în baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țintele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. La întocmirea profilului se menționează, pe de o parte, criteriile și nivelurile de calificare obligatorii, pe de altă parte criteriile și nivelurile de calificare opționale, atât la nivel individual, cât și la nivelul colectiv al întregului consiliu, sub forma de praguri minime de competență.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din Scrisoarea de așteptări;
- b) definirea unei combinații specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului.

Forma finală a Profilului Administratorilor face parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu acesta.

PLANUL DE SELECȚIE

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 639/2023, Planul de selecție reprezintă documentul de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcțiile de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii administratorilor, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală.

Planul de selecție trebuie întocmit astfel încât să asigure o procedură de selecție transparentă, deschisă, nediscriminatorie, competitivă și comprehensivă.

Planul de selecție conține, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- a) etapele procesului de selecție, calendarul, documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;
- b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;
- e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile asociatului unic sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;
- f) scrisoarea de așteptări;
- g) cerințele contextuale;
- h) profilul administratorilor;
- i) profilul candidatului;
- j) criteriile de selecție;
- k) modul de acordare a punctajului;
- l) documente referitoare la declarația de intenție;
- m) plan de interviu;
- n) proiectul contractului de mandat;
- o) declarații necesar a fi completate de către candidați.

Componenta integrală a planului de selecție se elaborează de către comisia de selecție și nominalizare.

V. TERMENE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

Prin **HCL 131/2024** s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății Centrul de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 SRL, cu aplicarea prevederilor **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și **H.G. nr. 639/2023** pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Conform **art. 29 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011** cu modificările și completările ulterioare, procedura de selecție pentru administratorii Societății Centrul de Inovare și Proiectare Urbana sector 6 SRL se finalizează în termen de cel mult 150 zile de la de la declanșarea procedurii procedurii.

VI. CONTRACTAREA EXPERTULUI INDEPENDENT

Potrivit dispozițiilor **art. 6 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023**, contractarea serviciilor expertului independent se face de Autoritatea Publica Tutelara prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile **Legii nr. 98/2016** privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile **art. 2 pct. 28 din O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

VII. COMISIA DE SELECȚIE

Comisia de selecție și nominalizare are componența și atribuțiile principale stabilite conform prevederilor din **O.U.G. nr. 109/2011**, cu modificările și completările ulterioare.

VIII. ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție pentru pozițiile de administratori ai Societății Centrului de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 SRL, trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

☛ Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

- notifică AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție;
- desemnează doi membri în comisia de selecție și nominalizare;
- constituie prin Consiliul Local Sector 6 comisia de selecție și nominalizare și asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare;
- elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de selecție și nominalizare;
- elaborează Scrisoarea de așteptări în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare, aprobă forma finală prin Hotărârea Consiliul Local Sector 6 și o publică pe pagina proprie de internet, odată cu componenta inițială a planului de selecție;
- elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice;
- elaborează și publică proiectul profilului administratorilor;
- convoacă Adunarea Generală a Asociaților în maximum 10 zile de la comunicarea raportului final.

☛ Adunarea Generală a Asociaților are următoarele competente:

- aprobă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor;
- aprobă profilul administratorilor și profilul candidatului;

- aprobă componenta integrală a planului de selecție;
- numește administratorii pe baza Raportului privind numirile finale întocmit de comisia de selecție și nominalizare.

☞ **Comisia de selecție și nominalizare are următoarele competențe:**

- elaborează planul de selecție, respectiv componenta integrală a planului de selecție în consultare cu asociatul unic;
- stabilește care dintre criteriile exemplificate în Anexa nr. 1a din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte;
- stabilește conținutul dosarului pentru depunerea candidaturilor pentru poziția respectivă;
- pregătește și întocmește anunțul privind selecția candidatului și asigură publicarea în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Anunțul trebuie să includă condițiile care trebuie întrunite de candidați, criteriile de selecție și modalitatea de evaluare a acesteia;
- solicită candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns, dacă este cazul;
- desfășoară și coordonează activitățile care stau la baza elaborării listei lungi. Lista lungă de candidați reprezintă lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut de prezentele norme metodologice și care are caracter confidențial;
- analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat;
- solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar;
- stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat obținut pe baza cerințelor profilului candidatului;
- informează candidații respinși, prin mijloace electronice;
- realizează lista scurtă și comunică candidaților aflați în lista scurtă, prin mijloace electronice, faptul că au obligația să depună la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării;
- analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului;
- organizează interviul în baza planului de interviu și realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă;
- după finalizarea interviurilor întocmește clasamentul candidaților și Raportul final;
- transmite Raportul final către AMEPIP în vederea emiterii avizului în condițiile prevăzute la **art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. vii) din O.U.G. nr. 109/2011;**

- transmite Raportul final conducătorului autorității publice tutelare, în vederea convocării adunării generale a asociaților, pentru propunerea de administratori;
- transmite spre publicare Raportul final pe pagina de internet a autorității publice tutelare, a întreprinderii publice și a AMEPIP, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor;
- notifică AMEPIP în cazul apariției în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere.

Expertul independent, îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, conform prevederilor legale în vigoare:

- - elaborează și propune procedura de selecție a candidaților;
- elaborează planul de selecție, respectiv componenta integrală a planului de selecție în consultare cu Comisia de Selecție și cu Autoritatea Publică Tutelară, pentru a putea determina toate aspectele-cheie ale procedurii de selecție și introduce datele în acest plan;
- elaborează profilul administratorilor care conține și matricea în baza căreia sunt elaborate profilul candidatului pentru funcția de administrator și matricea candidatului;
- elaborează în consultare cu Comisia de Selecție și cu Autoritatea Publică Tutelară un profil personalizat al candidatului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru desemnarea celor mai buni candidați;
- stabilește profilul candidatului cu respectarea dispozițiilor legale în materie prevăzute de legislația specifică;
- stabilește criteriile de evaluare în raport cu care candidatul este evaluat individual în procedura de selecție;
- stabilește, împreună cu Comisia de Selecție și cu Autoritatea Publică Tutelară, criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a întreprinderii publice;
- stabilește conținutul dosarului pentru depunerea candidaturilor pentru poziția respectivă;
- pregătește și întocmește anunțul privind selecția candidaților; Anunțul include condițiile care trebuie să fie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora;
- elaborează lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturilor de către persoanele fizice și persoanele juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- desfășoară și coordonează activitățile care stau la baza elaborării listei lungi. Lista lungă de candidați reprezintă lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet, în termenul prevăzut de normele aprobate prin HG nr. 639/2023;

- verifică dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; candidaturile care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă;
- stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat, care se efectuează în scris sau prin clarificări verbale;
- efectuează o analiză comparativă a candidaților rămași în lista lungă prin raportare la profilul candidaților, după efectuarea verificărilor informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;
- solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate. Informațiile suplimentare se obțin, fără a se limita la acestea, prin unul sau mai multe interviuri directe cu candidații, prin verificarea activității desfășurate anterior de candidați, prin verificarea referințelor oferite de către candidați;
- revizuieste, îmbunătățește și validează acuratețea rezultatelor pe baza punctajului obținut în matricea profilului de candidat;
- verifică informațiile din dosarele de candidatură de pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;
- efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul administratorilor;
- informează în scris despre deciziile luate candidații respinși de pe lista lungă;
- pregătește răspunsurile la eventualele contestații, după publicarea rezultatului procedurii de selecție;
- realizează lista scurtă care cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare poziție prin eliminarea de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat;
- comunică candidaților aflați în lista scurtă faptul că în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris, declarația de intenție;
- întocmește planul de interviu;
- întocmește raportul pentru numirile finale;

IX. ELEMENTE DE CONFIDENȚIALITATE

Toate dosarele candidaților vor fi tratate în deplină confidențialitate, iar accesul la informațiile cuprinse în aceste dosare se limitează numai la acele persoane care sunt implicate decizional și de selecție.

Lista elementelor confidențiale:

- identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;
- informații referitoare la viață privată a aplicanților;

Lista elementelor care pot fi făcute publice:

- componenta inițială a planului de selecție;
- scrisoarea de așteptări;
- profilul administratorilor;
- criteriile de selecție și evaluare;
- componenta integrală a planului de selecție;
- planul de interviu;
- anunțul de selecție;
- modele de declarații și formulare;
- Raportul final, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor.

X. PROCEDURA DE SELECȚIE. PLANUL DE ACȚIUNI

Prezenta secțiune definește etapele procesului de selecție, termenele limită, documentele necesare precum și părțile implicate. Datele și termenele sunt orientative. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

Nr. Crt.	Acțiune/Etapă	Termen	Responsabil
1	Declanșare procedură de selecție a administratorilor	HCL 131/2024	APT
2	Elaborare Scrisoare de așteptări	August 2024	APT prin structura de guvernanta corporativă în consultare cu AGA
3	Publicare anunț privind organizarea de consultări cu asociatul unic	Cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită	APT/ÎP
4	Aprobare și publicare Scrisoare de așteptări ca parte din componenta inițială a planului de selecție	August 2024	APT/ÎP

5	Elaborare și publicare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție	August 2024	APT/ÎP
6	Formulare de propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție	În termen de 5 zile de la data publicării	Asociatul unic
7	Aprobare componentă inițială a planului de selecție	August 2024	APT
8	Constituire comisiei de selecție și nominalizare	August 2024	APT
9	Elaborare și publicare proiect profil administratorilor și transmitere către AMEPIP	În termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție	APT prin structura de guvernanta corporativă
10	Elaborare și publicare proiect componentă integrală a planului de selecție	În termen de 10 zile de la constituirea comisiei de selecție și nominalizare	Comisia de selecție și nominalizare
11	Formulare de propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție	În termen de 5 zile de la data publicării	Asociatul unic
12	Aprobare componentă integrală a planului	Septembrie 2024	APT

	de selecție		
13	Publicare anunț privind selecția administratorilor	Cu cel puțin 30 zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț	APT
14	Depunere dosare de candidatură	În termen de 30 de zile de la data publicării anunțului	Candidați
15	Evaluare candidaturi depuse în raport cu minimum de criterii	În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea candidaturilor	Comisia de selecție și nominalizare
16	Solicitare de clarificări în scris, privitoare la candidatură	În termen de 2 zile de la evaluare	Comisia de selecție și nominalizare
17	Informare în scris a candidaților respinși de pe lista lungă	În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere	Comisia de selecție și nominalizare
18	Alcătuire listă lungă	Octombrie 2024	Comisia de selecție și nominalizare

19	Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului administratorilor și solicitarea de informații suplimentare dacă este necesar	În termen de 3 zile de la data realizării Liste lungi	Comisia de selecție și nominalizare
20	Realizare Listă scurtă	În termen de 15 zile de la data limită de depunere a candidaturilor	Comisia de selecție și nominalizare
21	Informare candidați selectați pentru includerea candidaturii lor pe lista scurtă	În termen de 5 zile	Comisia de selecție și nominalizare
22	Depunerea declarației de intenție a candidaților din Lista scurtă la autoritatea publică tutelară	În termen de 15 zile de la data informării	Candidații din Lista scurtă
23	Analiză declarație de intenție și integrare rezultate în evaluarea candidatului	În termen de 3 zile de la depunerea declarației de intenție	Comisia de selecție și nominalizare
24	Selecția finală a candidaților pe baza de interviu (în baza Planului de interviu)	În termen de 5 zile de la afișarea datei de interviu	Comisia de selecție și nominalizare

25	Întocmire clasament candidați și raportul final	În termen de 10 zile de la încheierea interviurilor	Comisia de selecție și nominalizare
26	Publicare raport final pe pagina de internet a APT și a întreprinderii publice	Octombrie 2024	APT/ÎP/
27	Desemnarea administratorilor	Convocare AGA în maximum 10 zile de la data comunicării raportul final Ședință A.G.A. pentru numire administratorilor	APT CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 in calitate de asociat unic

XI . REGULI PENTRU ADMINISTRATORII SOCIETATII23 CENTRULUI DE INOVARE SI PROIECTARE URBANA SECTOR 6 SRL

- Administratorii societatii trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 7 ani;
- cel mult un administrator este funcționar public sau personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor instituții publice sau autorități publice;
- nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
- majoritatea administratorilor este formată din neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți;
- stabilirea numărului de administratori se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât, cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați;

- o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive pentru alte consilii de administrație prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011;

XII. ACȚIUNI VIITOARE ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII PLANULUI DE SELECȚIE

În vederea definitivării Planului de selecție, comisia de selecție și nominalizare va întreprinde activitățile necesare pentru conformare față de prevederile O.U..G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adina Nicolescu

SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI

**ÎN PROCESUL DE RECRUTARE A ADMINISTRATORILOR CENTRULUI DE
INOVARĂ ȘI PROIECTARE URBANĂ SECTOR 6 S.R.L.
PENTRU PERIOADA 2024 - 2028**

Consiliul Local Sector 6, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L., cu sediul social în Municipiul București, sector 6, **Calea Plevnei nr. 147-149, camera nr. 59, parter**, cod poștal 060013, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7203/2023, cod unic de înregistrare RO47995505, elaborează prezenta Scrisoare de așteptări, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, document care face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a administratorilor pentru întreprinderile publice.

Scrisoarea de așteptări este parte din componenta inițială a planului de selecție și stabilește așteptările asociatului unic privind performanțele societății și administratorilor, pe o perioadă de 4 ani, respectiv 2024 –2028.

I. Rezumatul contextului strategic în care Centrul de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. funcționează

Centrul de Inovare și Proiectare Urbană din Sectorul 6 funcționează într-un context strategic complex, centrat pe dezvoltarea urbană durabilă și inovativă, specific nevoilor comunității Sectorului 6 și răspunde provocărilor contemporane precum urbanizarea rapidă, necesitatea de a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor și presiunile legate de sustenabilitate.

II. Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele societății

Societatea Centrul de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. este înființată în luna februarie a anului 2023, fiind înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/7203/2023, potrivit H.C.G.M.B. nr. 339/2022 și a H.C.L. al sectorului 6 nr. 44/28.02.2023.

Societatea Centrul de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată cu capital integral public. Activitatea Centrului de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. se desfășoară pe bază de buget propriu de venituri și din alocații de la bugetul local al Sectorului 6.

Sediul social al Societății Centrul de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. este în România, Municipiul București, sector 6, Calea Plevnei nr. 147-149, camera nr. 59, parter. Compania are un **punct de lucru** situat în București, Str. Constantin Ghercu nr. 14, sector 6, în vecinătatea sediului social.

Obiectul de activitate: Domeniul principal de activitate al Societății este Activități de Arhitectură, Inginerie și servicii de Consultanță Tehnică legate de acestea – 711.

Activități secundare ale societății (Cod CAEN):

- **4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**
- **6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul**
- **6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe**
- **7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management**
- **7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea**
- **7120 - Activități de testări și analize tehnice**
- **7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie**
- **7410 - Activități de design specializat**
- **7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.**
- **8110 - Activități de servicii suport combinate**
- **8130 - Activități de întreținere peisagistică**
- **8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor**

Societatea poate desfășura, inclusiv, *activități de reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.*

Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico – sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Consiliul Local Sector 6 reprezintă statul ca **asociat unic** al Centrului de inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. și exercită toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate.

Valoarea capitalului subscris la 31 decembrie 2023 era de 1.750.200 lei reprezentând 175.020 parti sociale, reprezentand 100% din capitalul social.

Toate partile sociale au același drept de vot și au o valoare nominală de 10 lei/parte sociala.

Societatea Centrul de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. este condusă de 3 administratori desemnați potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări. Fiind vacante, posturile de administratori sunt exercitate în prezent prin mandat provizoriu.

MISIUNEA Centrului de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 SRL este de a dezvolta și implementa soluții inovatoare pentru dezvoltarea și îmbunătățirea mediului public urban. Aceasta include:

1. Proiectarea și planificarea public urbană: de a dezvolta planuri și strategii de dezvoltare urbană sustenabilă, care să îmbunătățească calitatea vieții în Sector și să promoveze utilizarea eficientă a resurselor.

2. Inovare urbană: de a căuta și implementa soluții inovatoare pentru problemele urbane.

3. Consultanță și asistență tehnică: de a oferi consultanță și asistență tehnică pentru autoritățile locale și alte organizații implicate în dezvoltarea urbană, pentru a le ajuta să implementeze proiecte și politici eficiente.

4. Promovarea participării publice: de a organiza și facilita procese de consultare și implicare a comunității în deciziile legate de dezvoltarea urbană, pentru a asigura că nevoile și dorințele locuitorilor sunt luate în considerare.

5. Educație și conștientizare: de a desfășura programe de educație și conștientizare pentru a informa și implica comunitatea în problemele și soluțiile urbane, promovând astfel o dezvoltare urbană durabilă și responsabilă.

VALORILE Centrului de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 SRL includ:

1. Sustenabilitate: pentru a promova valorile sustenabilității și protejării mediului înconjurător. Aceasta înseamnă dezvoltarea și implementarea soluțiilor care să reducă impactul asupra mediului și să promoveze utilizarea eficientă a resurselor.

2. Inovație: Inovația este o valoare cheie pentru noi, deoarece acesta ar trebui să dezvolte și să implementeze soluții inovatoare pentru problemele urbane. Aceasta ar putea include utilizarea tehnologiilor noi și inteligente, precum și abordări creative pentru a rezolva problemele urbane.

3. Responsabilitate socială: putem promova responsabilitatea socială și implicarea comunității în procesul de dezvoltare urbană. Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 SRL poate căuta să îmbunătățească calitatea vieții în Sectorul 6 și să asigure că soluțiile dezvoltate sunt în beneficiul tuturor locuitorilor.

4. Transparență și etică: Valorile transparenței și eticii sunt esențiale pentru noi. Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 SRL este transparent în procesele sale de luare a deciziilor și respectă standardele etice în toate activitățile sale.

VIZIUNEA Centrului de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 SRL este de a crea un Sector 6 sustenabil, inteligent și prietenos cu mediul înconjurător, prin **dezvoltarea unor soluții inovatoare:** ne dorim să dezvoltăm și să implementăm soluții inovatoare care să rezolve problemele publice urbane și să îmbunătățească calitatea spațiului public urban din Sectorul 6 prin utilizarea tehnologiilor noi și inteligente, precum și prin abordări creative.

Aceste abordări creative, pot fi caracterizate prin idei despre:

- promovarea sustenabilității - **promovăm dezvoltarea public urbană sustenabilă, care să reducă impactul asupra mediului și să utilizeze eficient resursele.** Aceasta include utilizarea energiilor regenerabile, reducerea emisiilor de carbon, promovarea mobilității durabile și a construcțiilor ecologice, precum și gestionarea eficientă a resurselor naturale
- Îmbunătățirea calității vieții – **ne dorim să îmbunătățim calitatea vieții în comunitate, creând un mediu public urban prietenos și sănătos pentru locuitori.** Aceasta include dezvoltarea de spații verzi, promovarea accesului la servicii de sănătate și educație, îmbunătățirea infrastructurii de transport și facilitarea participării publice în procesele de luare a deciziilor.
- Crearea unor comunități conectate – **ne dorim să creăm comunități conectate și incluzive, în care locuitorii să se simtă implicați și să aibă acces la oportunități**

egale. Aceasta ar putea include promovarea participării publice, facilitarea comunicării și colaborării între diferitele părți interesate și crearea unor spații publice atractive și accesibile.

III. Încadrarea Societății într-una din următoarele categorii: comercial, de monopol sau de serviciu public

Activitățile desfășurate de societatea Centrul de Inovare și Proiectare Sector 6 S.R.L. se încadrează în categoria de serviciu public având un rol esențial în furnizarea de servicii de interes public pentru comunitatea locală.

IV. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă Societății

Așteptările autorității publice tutelare, pe un interval de timp cel puțin egal cu perioada mandatului administratorilor societății, sunt acelea de a crește profitabilitatea societății Centrului de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. printr-un plan de administrare corelat cu politica de dezvoltare a serviciilor, concomitent cu reducerea cheltuielilor și creșterea productivității muncii.

Profitul contabil se stabilește și se repartizează conform prevederilor legale în vigoare, pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Asociaților societății.

Politica de dividende/ parti sociale aplicabilă societății Centrului de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. este stabilită în corelare cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

V. Politica de investiții aplicabilă Societății

Așteptările autorității publice tutelare față de politica de investiții aplicabilă Societății Centrului de Inovare și Proiectare Urbană din Sectorul 6, trebuie luate în considerare mai multe aspecte care sunt cruciale pentru succesul și relevanța acestei politici. Iată principalele puncte de interes:

-Criterii transparente pentru selecția proiectelor: Se urmărește asigurarea unui proces de selecție a proiectelor care să fie deschis și bazat pe criterii clar stabilite. Aceasta implică evaluarea impactului potențial al proiectelor, a fezabilității lor și a modului în care acestea sprijină dezvoltarea durabilă și inovația în sector.

-Gestionarea Riscurilor: Politica de investiții ar trebui să integreze instrumente de evaluare și control al riscurilor asociate proiectelor. Acest lucru presupune identificarea potențialelor amenințări și elaborarea unor strategii pentru diminuarea lor.

Diversificarea Portofoliului de Investiții: Se așteaptă o diversificare a investițiilor pentru a reduce riscurile și a crește oportunitățile de dezvoltare. Aceasta ar trebui să includă investiții în tehnologii inovatoare și sustenabile, precum și în proiecte care oferă beneficii pe termen lung comunității.

Planificarea Bugetară Eficientă: Politica de investiții ar trebui să integreze o planificare bugetară robustă, menită să asigure o alocare eficientă a resurselor. Aceasta ar trebui să acopere identificarea surselor de finanțare și gestionarea atentă a fondurilor disponibile.

Monitorizarea și Evaluarea Proiectelor: Politica trebuie să instituie un sistem solid pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor, astfel încât să se urmărească progresul și să se măsoare impactul acestora. Aceasta este crucială pentru a garanta că proiectele își îndeplinesc obiectivele și aduc contribuții semnificative la dezvoltarea sectorului.

Revizuirea Periodică: Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca politica de investiții să fie revizuită periodic pentru a se adapta la schimbările din mediul urban și din industrie. Aceasta asigură că politica rămâne relevantă și eficientă în îndeplinirea obiectivelor pe termen lung ale centrului.

VI. Așteptările Autorității Publice Tutelare cu privire la comunicarea cu administratorii

Consiliul Local Sector 6, în calitate de Autoritate Publică Tutelară dorește să sprijine activitatea societății într-un mod constructiv și transparent și să lucreze îndeaproape cu administratorii societății, pentru a identifica modalități de îmbunătățire a performanțelor societății și de gestionare eficientă a resurselor acesteia, pentru a atinge obiectivele stabilite.

Așteptările Consiliului Local Sector 6, în calitate de Autoritate Publică Tutelară sunt în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, precum și Anexa 1b la Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Frecvența raportării informațiilor este cea prevăzută de actele normative aplicabile și, după caz, de necesitatea evaluării activității administratorilor și conducerea executivă conform O.U.G. nr. 109/2011 sau de importanța evenimentului care trebuie comunicat asociatului unic.

Orice posibilă deviere de la indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat ce se va încheia, trebuie comunicată în scris autorității publice tutelare în cel mai scurt timp posibil, de îndată ce Administratorii identifică un risc în acest sens.

Consiliul Local Sector 6, în calitate de Autoritate Publică Tutelară se așteaptă ca administratorii să efectueze o cuantificare atentă a riscurilor și să consulte asociatului unic în timp util, în cazul în care se previzionează devieri față de țintele estimate.

VII. Condiții privind calitatea și siguranța serviciilor realizate de societate

Administratorii societății Centrului de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. trebuie să se asigure permanent și să îmbunătățească dacă este cazul, sistemele de management implementate la nivelul societății.

Administratorii societății trebuie să asigure menținerea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (SCIM) în conformitate cu Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Administratorii trebuie să identifice principalii factori de risc cu referire la activitatea societății și să monitorizeze acești factori de risc permanent cu scopul de a reduce gradul de expunere al acesteia la efectele unor riscuri inerente (economic, operațional, valutar, comercial, etc.).

Pornind de la complexitatea activității, *Societatea* se poate confrunta cu riscuri provenind din zone variate și domenii diferite.

- **Riscul operațional** - este strâns legat de poziția din piață, de identificarea și evaluarea investițiilor, de profiturile/pierderile generate, de posibile amenzi, penalități, sancțiuni, de o stabilire sau administrare deficitară a obligațiilor contractuale. Riscul operațional include și riscul juridic.
- **Riscul de piață/preț** – generat de fluctuația prețurilor pe piața de profil și de fluctuația prețului materiilor prime și materialelor, în special pentru cele de securitate, risc cauzat

de numărul redus de furnizori și de lipsa contractelor pe termen lung, ce ar putea asigura o stabilitate a preturilor. Societatea este expusă riscului de piață ca urmare a eliminării unor produse prin digitalizare/inovare sau tehnologii alternative la tiparul clasic.

- **Riscul de credit** – Activele financiare, care pot supune Societatea la riscul de credit, sunt în principal creanțele și datoriile comerciale, stocurile de materii prime și materiale. În situația întârzierii unor proiecte sau eliminării unor produse din portofoliu stocurile de materii prime și materiale care au o destinație specifică acestor proiecte pot genera pierderi/lipsă de lichidități temporar. Decalajele dintre scadențele datoriilor comerciale aferente materiilor prime și scadențele creanțelor comerciale aferente încasării produsului finit (după parcurgerea fluxului de producție) pot genera lipsă de lichidități temporare până la operaționalizarea proiectelor de interes național. Acoperirea nevoilor temporare de lichidități se poate realiza prin mecanismele de creditare.
- **Riscuri macroeconomice și legislative** — În cazul Societății, riscul legislativ/de reglementare este un risc ce se poate manifesta în legătura modificărilor cadrului legislativ care conduc la eliminarea unor produse din portofoliu, la reglementarea unor activități prin introducerea unor condiții cu impact asupra flexibilității decizionale, a parametrilor de implementare a investițiilor/proiectelor din punct de vedere al timpului și calității.
- **Riscul asociat investiției/retehnologizării/politica de dividend** — se manifestă în strânsă legătură cu fondurile societății, planul de investiții și dotări, structura și pregătirea personalului, furnizorii de echipamente/instalații și politica de dividend a statului.
- **Risc asociat lipsei forței de muncă specializate** — se manifestă în legătură cu migrarea specialiștilor către alte locuri de muncă mai bine remunerate dar și în lipsa unor programe de atragere a tinerilor calificați, care să fie formați și specializați în domeniul arhitecturii.

VIII. Etică, integritate și guvernare corporativă

Centrul de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. recunoaște importanța responsabilizării în toate nivelurile sale de activitate. Fiecare angajat este responsabil pentru acțiunile sale și pentru respectarea principiilor de etică și integritate, iar managementul este responsabil pentru asigurarea unui mediu de lucru care promovează și respectă aceste principii.

Prin aceste măsuri, Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L. se angajează să funcționeze cu integritate, să respecte cele mai înalte standarde etice și să mențină o guvernare corporativă eficientă, în beneficiul comunității și al dezvoltării sustenabile a Sectorului 6.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernării corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere:

1. Profesionalismul - toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale;

2. Imparțialitatea și nediscriminarea - principiu conform căruia administratorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

3. Integritatea morală - principiu conform căruia administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de prerogativele conferite de funcția pe care o dețin;

4. Libertatea de gândire și exprimare - principiu conform căruia administratorii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia administratorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

6. Deschiderea și transparența - principiu conform căruia activitățile desfășurate de administratori în exercitarea funcțiilor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

7. Confidențialitatea principiu conform căruia administratorii trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

Governanță corporativă

În ceea ce privește responsabilitatea corporativă, managementul societății va continua demersurile realizate și până în acest prezent, mai ales din perspectiva alinierii la standardele europene și creșterea calității procesului de raportare de la an la an, pentru a spori transparența și a prezenta indicatori relevanți adaptați la nevoile persoanelor interesate.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea administratorilor trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

IX. Mediul de afaceri în care operează și riscurilor la care este expusă Societatea

Gestionarea eficientă a riscurilor reprezintă o componentă importantă a managementului Centrului de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 SRL în atingerea obiectivelor stabilite pe termen scurt și mediu în vederea susținerii strategiei de dezvoltare a Centrului de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 SRL și respectiv pentru menținerea și îmbunătățirea pe termen lung a rezultatelor obținute în ceea ce privește:

- creșterea nivelului de pregătire profesională și de eficiență a angajaților, inclusiv creșterea nivelului de competență în privința administrării riscurilor, coroborat cu creșterea nivelului de satisfacție a angajaților;
- îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oferite clienților;
- dezvoltării portofoliului de produse oferite clienților, în conformitate cu cadrul legislativ existent, regulile și procedurile de lucru interne.

Managementul riscului

Administratorii trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea societății și să monitorizeze acești factori de risc permanent cu scopul de a reduce gradul de expunere al societății la efectele unor riscuri inerente (economic, operațional, legal, etc.).

Administratorii trebuie să organizeze și să implementeze un proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea obiectivelor stabilite în condiții de economicitate, eficiență și

eficacitate, în conformitate cu cerințele Ordinului nr. 600/2018 al Secretarului General al Guvernului, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Managementul riscurilor va avea în vedere: identificarea și evaluarea riscurilor asociate activităților și obiectivelor societății, identificarea posibilelor cauze ale riscurilor, stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor, monitorizarea implementării măsurilor de control și revizuirea acestora în funcție de eficacitatea rezultatelor, precum și de raportare periodică a situației riscurilor.

Managementul riscurilor trebuie să fie adaptat dimensiunii, complexității și mediului specific activităților societății, în scopul diminuării sau eliminării probabilității și impactului riscurilor.

Pentru gestionarea eficientă a procesului de management al riscurilor la nivelul societății, administratorii asigură elaborarea/actualizarea procedurii de sistem care să stabilească un cadru general unitar de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor.

Managementul riscului trebuie să facă parte integrală din procesele de management și de luare a deciziilor.

Responsabilitate socială

Societatea va trebui să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate.

Serviciile Societății trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate, doar dacă acest lucru nu este de natură să afecteze interesele Societății și ale asociatului unic.

X. Evaluarea principalelor acțiuni întreprinse de către întreprinderea publică până la momentul redactării scrisorii de așteptări, în vederea gestionării condițiilor de afaceri în care operează aceasta

Centrul de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 SRL a avut în vedere în desfășurarea activității sale și în mod special în adoptarea deciziilor condițiile concrete, inclusiv resursele disponibile, limitările legale sau de reglementare, precum și obiectivele strategice stabilite.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adina Nicolescu