



URBANA

S.C. Urbana S.A.
Str. Andrei Saguna Nr. 9,
550009 Sibiu

Telefon: 0269/21 11 83
Telefax: 0269 / 21 00 40

E-Mail: office@urbanasibiu.ro
Web: www.urbanasibiu.ro

Nr. Reg. Com: J32/1026/1998
C.U.I. RO2684932

Cod IBAN RO39RNCB0227036057720001

COMPONENTA ÎNȚĂLĂ A PLANULUI DE SELECȚIE
PENTRU DESEMNAREA
DIRECTORULUI GENERAL
AL SOCIETĂȚII URBANA SA

Preambul:

Componenta inițială a planului de selecție este elaborată de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Urbana SA și conține informațiile primare ale selecției candidaților pentru funcția de Director general (DG) al subscisei, conform cerințelor și specificațiilor cuprinse în OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016 și HG nr. 639/2023.

Potrivit OUG nr.109/2011, actualizată la zi "Art.35 (1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, ca delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei Director general. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor CA, respectiv de maximum patru ani."

Considerente generale:

- Mandatul Directorului general (provizoriu) al societății expiră la data de 05.05.2025;
- Mandatul administratorilor societății expiră la data de 31.03.2029;
- Selecția administratorilor societății s-a realizat potrivit normelor metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016;
- Scrisoarea de așteptări a administratorilor va sta și la baza selecției Directorului general;
- Mandatul Directorului general se va corela cu al administratorilor.

Termene:

- Declanșarea procedurii de selecție a Directorului general al Societății Urbana SA s-a realizat prin HCA nr. 07/05.05.2025;

Procedura de selecție se va derula de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație, cu sprijinul unui expert independent, în condițiile prevăzute la art. 35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

- Declanșarea procedurii de selecție a fost comunicată, în termenul legal de 2 (două) zile lucrătoare de la data declanșării, către AMEPIP (Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice) (AMEPIP 4130/05.05.2025);

- Comitetul de nominalizare și remunerare a elaborat, în termenul legal de 15 zile de la declanșarea procedurii de selecție, proiectul componentei inițială a Planului de selecție și



URBANA

S.C. Urbana S.A.
Str. Andrei Saguna Nr. 9, 550009
Sibiu

Telefon: 0269 / 21 11 83,
Telefax: 0269 / 21 00 40

E-Mail: office@urbanasibiu.ro
Web: www.urbanasibiu.ro

Nr. Reg. Com: J32/1026/1998 **C.U.I.** RO2684932

Cod IBAN RO39RNCB0227036057720001

scrisoarea de așteptări, pe care le publică pe pagina proprie de internet a întreprinderii publice, pentru a o supune consultării Consiliului de administrație, cu scopul de a formula propuneri de modificare, de completare a acesteia;

- Termenul pentru formularea de propuneri de modificare sau de completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție și a scrisorii de așteptări este de 5 zile de la data publicării acestora, respectiv propunerile pot fi făcute până la data de 26.05.2025;

- Aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție și a scrisorii de așteptări se va face de se va face de către Consiliul de Administrație în maxim 10 zile de la parcurgerea etapelor de consultare.

1. Scopul și domeniul de aplicare a Planului de selecție – componenta inițială

Planul de selecție reprezintă un document de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanei desemnate pentru funcția de Director general.

Componenta inițială a Planului de selecție se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspecte-cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, scrisoarea de așteptări, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea Directorului general.

1. Ținând cont de următoarele:

- Prevederile art. 35(1) din OUG 109/2011 care stipulează că: "Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-a fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum 4 ani" coroborat cu faptul că

- Mandatul actualului Consiliu de administrație al societății este până la data de 31.03.2029, inclusiv,

- prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției Directorului general al Societății cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 187/2023 și a normelor metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016 și HG 639/2023.

2. Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi baza pentru elaborarea componentei integrale a Planului de selecție; componenta inițială cuprinde cel puțin: scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea directorului general.

3. Planul de selecție în integralitatea sa constituie un document de lucru reprezentând fundamentul procedurii de selecție, conținând principalele activități care trebuie realizate, decizii care trebuiesc luate, termenele de realizare, părțile implicate, precum și documente de lucru: profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție; acesta se definitivează până la publicarea anunțului.



URBANA

S.C. Urbana S.A.
Str. Andrei Saguna Nr. 9, 550009
Sibiu

Telefon: 0269 / 21 11 83,
Telefax: 0269 / 21 00 40

E-Mail: office@urbanasibiu.ro
Web: www.urbanasibiu.ro

Nr. Reg. Com: J32/1026/1998 **C.U.I.** RO2684932

Cod IBAN RO39RNCB0227036057720001

4. Întocmirea componentei inițiale se realizează cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 187/2023 și normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016 și HG nr. 693/2023.

5. 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.

2. Bază legală aplicabilă

Procedura de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile:

- ✓ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Legea nr. 187/2023,
- ✓ Legea nr. 31/1990 societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- ✓ Decizia nr. 07/05.05.2025 Consiliului de Administrație (CA) de declanșare a procedurii de selecție a unui post de director general la Societatea URBANA SA

Procedura de selecție va fi efectuată de un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, conform Hotărârii Consiliului de Administrație, sus amintită.

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

3. Data de început a procedurii de selecție

La data la care Consiliul de Administrație emite actul administrativ în acest sens, respectiv: 05.05.2025.

4. Sumar al deciziilor cu termene și părți implicate în procedura de selecție

DECIZII	TERMENE	PĂRȚI IMPLICATE
Declanșarea procedurii	Conform calendarului	Consiliul de Administrație
Publicarea anunțului	Conform calendarului	Expertul independent
Susținerea interviurilor	Conform calendarului	Expert independent /Comitetul de Nominalizare si Remunerare
Finalizarea procedurii	Conform calendarului	Expert independent/Comitetul de Nominalizare și Remunerare/Consiliul de Administrație

5. Data finalizării implementării planului de selecție în integralitatea sa



URBANA

S.C. Urbana S.A.
Str. Andrei Saguna Nr. 9, 550009
Sibiu

Telefon: 0269 / 21 11 83,
Telefax: 0269 / 21 00 40

E-Mail: office@urbanasibiu.ro
Web: www.urbanasibiu.ro

Nr. Reg. Com: J32/1026/1998 C.U.I. RO2684932

Cod IBAN RO39RNCB0227036057720001

Procedura de selecție pentru directori trebuie să se finalizeze în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare, conform prevederilor art. 29 (1) coroborate cu art. 35 (4) din OUG 109/2011, actualizată.

6. Etape, termene, responsabili, documente

Nr. Crt.	Etape/ Termene	Responsabil	Document de aprobat/document rezultat
1.	Elaborarea strategiei de selecție, precum și graficul de timp al procedurii de selecție.	Expertul independent – propunere spre consultare/avizare	Componenta integrală a planului de selecție aprobată de Consiliul de Administrație
2.	Elaborarea planului de selecție, în consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR), conform prevederilor legale aplicabile.	comitetului de nominalizare și remunerare și aprobare de Consiliul de Administrație	
3.	Elaborarea profilului consiliului și al candidatului (oferă asistență CNR)		
4.	Elaborează și publică anunțul pentru depunerea candidaturii pentru postul de director general Prevederi legale: O.U.G nr. 109/2011 Art. 35 (1)În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani. (2)Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin	Prin grija Presedintelui Consiliului de Administrație, realizat de Expertul independent	Anunț publicat în cel puțin doua publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe prima pagină a site-ului întreprinderii publice, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național.

**URBANA**

S.C. Urbana S.A.
Str. Andrei Saguna Nr. 9, 550009
Sibiu

Telefon: 0269 / 21 11 83,
Telefax: 0269 / 21 00 40

E-Mail: office@urbanasibiu.ro
Web: www.urbanasibiu.ro

Nr. Reg. Com: J32/1026/1998 C.U.I. RO2684932

Cod IBAN RO39RNCB0227036057720001

Nr. Crt.	Etape/ Termene	Responsabil	Document de aprobat/document rezultat
	<i>astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alin. (4)-(7).</i> (3)<i>Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.</i> (4)<i>Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat 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.</i> (5)<i>Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește 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 autorități publice, 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</i>		



URBANA

S.C. Urbana S.A.
Str. Andrei Saguna Nr. 9, 550009
Sibiu

Telefon: 0269 / 21 11 83,
Telefax: 0269 / 21 00 40

E-Mail: office@urbanasibiu.ro
Web: www.urbanasibiu.ro

Nr. Reg. Com: J32/1026/1998 C.U.I. RO2684932

Cod IBAN RO39RNCB0227036057720001

Nr. Crt.	Etape/ Termene	Responsabil	Document de aprobat/document rezultat
	<i>și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.</i> (6)Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau, după caz, a președintelui consiliului de supraveghere, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe prima pagină a site-ului întreprinderii publice, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. (7)Publicarea anunțului privind selecția directorilor în conformitate cu prevederile alin. (6) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț. (8)Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare.		
5.	Elaborează răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări în perioada cuprinsă între publicarea anunțului și data depunerii candidaturilor.		

**URBANA**

S.C. Urbana S.A.
Str. Andrei Saguna Nr. 9, 550009
Sibiu

Telefon: 0269 / 21 11 83,
Telefax: 0269 / 21 00 40

E-Mail: office@urbanasibiu.ro
Web: www.urbanasibiu.ro

Nr. Reg. Com: J32/1026/1998 C.U.I. RO2684932

Cod IBAN RO39RNCB0227036057720001

Nr. Crt.	Etape/ Termene	Responsabil	Document de aprobat/document rezultat
6.	Evaluează și selectează candidații pentru postul de director general.	Expertul independent/CNR	
7.	Solicită clarificări suplimentare, dacă informațiile din dosarele de candidatură nu sunt concludente.	Expertul independent	
8.	<i>Se pot solicita candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns.</i>	Expertul independent	Dosarele de candidatură
9.	<i>(3) Dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse. Candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere.</i>	Expertul independent	Dosarele de candidatură
10.	Intervievează candidații rămași în lista lungă.	Expertul independent/CNR	Lista scurtă – etapa I
11.	Realizează analiza comparativă a candidaților, prin raportare la grila postului de director general.	Expertul independent	
12.	Solicită candidaților declarațiile de intenție.	Expertul independent	
13.	Întocmește lista scurtă conform prevederilor legale în vigoare.	Expertul independent	
14.	Programează interviurile cu candidații înscriși pe lista scurtă.	Expertul independent	
15.	Asistă CNR la interviurile cu candidații din lista scurtă.	Expertul independent	
16.	Conform caietului de sarcini expertul va solicita declarația de intenție a candidaților, care va fi baza interviului pe care candidații îl vor avea cu comisia de selecție (din cadrul Comitetului de Nominalizare și	Expertul independent	Declarație de intenție transmisă de candidații din lista scurtă Lista scurtă – etapa a II-a

**URBANA**

S.C. Urbana S.A.
Str. Andrei Saguna Nr. 9, 550009
Sibiu

Telefon: 0269 / 21 11 83,
Telefax: 0269 / 21 00 40

E-Mail: office@urbanasibiu.ro
Web: www.urbanasibiu.ro

Nr. Reg. Com: J32/1026/1998 **C.U.I.** RO2684932

Cod IBAN RO39RNCB0227036057720001

Nr. Crt.	Etape/ Termene	Responsabil	Document de aprobat/document rezultat
	Remunerare), pe care expertul o va asista.		
17.	Elaborează răspunsurile la eventualele contestații, după finalizarea procedurii de selecție.	Expertul independent	
	Realizarea raportului de numiri finale. Maxim data de 30.08.2025	Expertul independent și CNR	Raport numiri finale

7. Calendarul procesului de recrutare si selectie

8. Lista documentelor minimale ce trebuie depuse de către fiecare candidat în cuprinsul dosarului de candidatură

Documentele ce trebuie depuse:

Dosarul de candidatură va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

1. Opis dosar de candidatură;
2. Curriculum vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
3. Copie act de identitate;
4. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
5. Copie documente care atestă experiența profesională solicitată pentru post, conform condițiilor obligatorii de participare
6. Copie cazier judiciar;
7. Copie cazier fiscal;
8. Copie adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, nu mai veche de 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
9. Formulare specifice procedurii:
 - a) Formularul 1 – nota de prelucrare a datelor cu caracter personal
 - b) Formularul 2 – declarație privind conflict de interese și/sau incompatibilități și falsul în declarații
 - c) Formularul 3 – cf. art 4 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
 - d) Formularul 4 – declarație privind evaluareaFormularele se pot solicita anterior trimerii documentelor prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail: office@arc-consulting.ro sau descărca de pe site-ul societății www.urbanasibiu.ro

**URBANA**

S.C. Urbana S.A.
Str. Andrei Saguna Nr. 9, 550009
Sibiu

Telefon: 0269 / 21 11 83,
Telefax: 0269 / 21 00 40

E-Mail: office@urbanasibiu.ro
Web: www.urbanasibiu.ro

Nr. Reg. Com: J32/1026/1998 C.U.I. RO2684932

Cod IBAN RO39RNCB0227036057720001

9. Riscuri identificate

RICURI DESFĂȘURARE PROIECT SELECȚIE POST DIRECTOR GENERAL			
<i>Risc identificat</i>	<i>Impact</i>	<i>Probabilitate de apariție</i>	<i>Măsuri de minimizare și control</i>
Lipsa resurselor de timp alocat proiectului	Moderat	Mică	Planificarea etapelor proiectului și respectarea graficului de execuție
Număr mic de candidați care aplică	Mare	Medie	Identificarea de noi canale de publicitate a anunțului de recrutare și selecție (site-uri specializate).
Lipsa resurselor umane prin indisponibilitatea membrilor echipei	Moderat	Mică	Înlocuirea membrilor echipei, cu alți experți cu același nivel de expertiză
Refuzul candidaților desemnați pe lista scurtă de a continua/finaliza procesul de selecție	Mare	Medie	Comunicarea clară a condițiilor de participare.
			Accesibilitatea procesului de recrutare și selecție pentru a permite unui număr cât mai mare de candidați să participe la prezenta procedură. Respectarea calendarului de recrutare și selecție pentru a păstra interesul candidaților recomandați.

10. Dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente

Toate dosarele de candidatură ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidențialitate de toate părțile implicate. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații.

Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul de analiză al acestora și în procesul decizional.

Lista elementelor confidențiale:

- ✓ Identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;
- ✓ Informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a aplicanților.

Lista elementelor ce pot fi făcute publice:

- ✓ Profilului posturilor de director – la solicitarea persoanelor interesate
- ✓ Criterii de selecție (obligatorii și opționale) și de evaluare
- ✓ Planul de interviu
- ✓ Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare
- ✓ Modele de formulare
- ✓ Lista scurtă

Numai CA are dreptul să decidă asupra și să efectueze comunicări către presă, pe marginea procesului de selecție a Directorului general.



URBANA

S.C. Urbana S.A.
Str. Andrei Saguna Nr. 9, 550009
Sibiu

Telefon: 0269 / 21 11 83,
Telefax: 0269 / 21 00 40

E-Mail: office@urbanasibiu.ro
Web: www.urbanasibiu.ro

Nr. Reg. Com: J32/1026/1998 **C.U.I.** RO2684932

Cod IBAN RO39RNCB0227036057720001

11. Persoane de contact:

Presedinte CA
Secretar CA
Expert independent

Consiliul de Administrație al URBANA SA,

Birt Teodor - Ioan

Ticu Florin

Popa Ioan-Rares

Mircea Ovidiu – director general

Chialda Daniela – secretar CA