

CN APDM SA GALATI

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CN APDM SA GALATI

Nr. 177 / CA / 19.10.2020

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR CN APDM SA GALATI

Referitor: adoptare hotarare referitoare la procedura de selectie a administratorilor CN APDM SA GALATI, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Conform recomandarii Directiei Generale Management, Strategie, Politici Publice, Privatizare și Guvernanta Corporativa din cadrul MTIC, transmisa prin adresa nr. 41732/07.10.2020 atasata, va inaintam documentatia procedurii de selectie a administratorilor, derulata de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul CA al CN APDM SA Galati, asistat de expertul independent SC EWORA Resurse Umane SRL Galati, in vederea analizarii si adoptarii unei hotarari.

Referitor la mentiunea din adresa de mai sus, privind luarea in considerare a criteriilor de performanta reglementate in OG. 22/1999, "privind administrarea porturilor si a cailor navigabile...", cu modificarile si completarile ulterioare, precizam ca acestea au fost incluse in matricea profilului consiliului, care a facut obiectul aprobarii AGA, prin hotararea nr. 1/18.07.2019.

In subsidiar, va informam ca prin contractul nr. 19/31.01.2019, incheiat cu expertul independent SC EWORA RU SRL Galati, la art. 5 "Modalitati de plata", sunt reglementate obligatiile de plata a serviciilor prestate, sub conditia semnarii contractelor de mandat. Expertul a notificat societatea privind inceperea tratativelor pentru solutionarea divergentelor pe cale amiabila privind plata serviciilor prestate, avand in vedere depasirea termenului legal de 150 de zile de derulare a procedurii de selectie.

Va rugam decideti.

Presedinte CA al CN APDM SA Galati,

Marian TONITA





MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT, STRATEGIE, POLITICI PUBLICE, PRIVATIZARE ȘI
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

DIRECȚIA MANAGEMENT ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Serviciul Guvernare Corporate

C.N. A.P.D.M. GALAȚI
FAX 3514
E-MAIL Nr.
Ziua 08 Luna 10 2020

Nr. 41732107 10 2020

Management
S-CA

Către: Compania Națională APDM SA Galați

Referitor: procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație al CN APDM SA Galați

Prin Hotărârea AGA nr.1/26.11.2018, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat mandatarea consiliului de administrație al APDM Galați pentru derularea procedurii de selecție a administratorilor prin contractarea serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

Procedura de selecție a administratorilor a fost începută prin încheierea Contractului sectorial de servicii nr. 19 din 31.01.2019 între CN APDM SA și SC EWORA RESURSE UMANE SRL GALAȚI, ce are ca obiect - servicii de recrutare management privat, respectiv 7 (șapte) administratori, director general, director economic, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Expertul independent a finalizat serviciul de recrutare pentru selecția administratorilor prin întocmirea Raportului de progres și a Listei scurte, precum și a Raportului final, pe care le-a înaintat consiliului de administrație.

Comitetul de nominalizare și remunerare a apreciat că expertul independent a respectat prevederile legale în derularea procesului de recrutare și selecție a administratorilor și a dispus președintelui CA înaintarea, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 722/2016 Normele metodologice, Cap. I, Secțiunea 11, art. 44, alin. 9, pct. b), a Raportului final al procedurii de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile de administratori ai CN APDM Galați nr. 6851/11.11.2019 întocmit de expertul independent și a Raportului privind numirile finale pentru membrii consiliului de administrație al APDM SA Galați nr. 181/CA/28.10.2019 la autoritatea publică tutelară, cu adresa nr. 6618/04.11.2019, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, pentru numirea de membri în consiliul de administrație al companiei.

În conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

În ceea ce privește procesul de selecție al candidaților și al numărului acestora, candidaturile depuse trebuie să asigure diversitatea de competențe și de profiluri care să permită decizia optimă de nominalizare a acelor mai competenți și motivați candidați în funcția de membru în consiliul de administrație al CN APDM SA. Observăm că cele 8 candidaturi depuse nu asigură, diversitatea de competențe și de profiluri care să permită decizia optimă de nominalizare. Considerăm oportun transmiterea către AGA, organ de conducere al CN APDM SA, a documentelor aferente procesului de selecție a administratorilor, în vederea analizării și adoptării unei hotărâri.

Totodată vă reiterăm să aveți în vedere Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, cu modificările și completările ulterioare, privind criteriile care trebuie îndeplinite la momentul numirii administratorilor definitivi.

Cu stimă,

DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT, STRATEGIE, POLITICI PUBLICE, PRIVATIZARE ȘI

GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Director general adjunct
Carmen Mihaela



DIRECȚIA MANAGEMENT ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Director
Valentin PURCĂREAȚĂ

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” SA GALAȚI
J 17 / 905 / 1998
CUI: 11776466
STR. PORTULUI NR. 34
800025 GALAȚI
JUDEȚUL GALAȚI / ROMÂNIA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

EXTRAS DIN
HOTĂRÂREA NR. 1
DIN 15 OCTOMBRIE 2020

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galati, constituit în baza hotărârilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/ 23.07.2020 și nr. 1/ 24.09.2020, s-a desfășurat prin videoconferință, în data de 15.10.2020, la CN APDM SA Galați.

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea problemelor înscrise pe aceasta, Consiliul de Administrație al C.N. "A.P.D.M. Galați" S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Referitor la pct. 8:

- Consiliul de Administrație ia act de informarea depusă de Serviciul Management și Guvernare Corporativă cu Referatul nr. 167/ 09.10.2020, dispunând transmiterea documentelor solicitate de MTIC – Direcția Management și Guvernare Corporativă prin adresa nr. 41732/ 07.10.2020 către Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea luării unei decizii.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
CN APDM SA GALATI

PREȘEDINTE
TONIȚĂ MARIAN



SECRETAR
GHEORGHIU MIHAELA

