K2-92/22.05.2025

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

-PROIECT-

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și a scrisorii de așteptări pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 328 din 20.05.2025 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 329 din 20.05.2028 al Serviciului Evaluarea Performanței, Guvernanță din cadrul Direcției Comunicare Strategică și Guvernanță;

În virtutea prevederilor Constituției României;

În conformitate cu prevederile art. 3 alin.(2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 48 din 19 aprilie 2025 privind aprobarea Politicii publice de proprietate privată a statului;

Ținând cont de prevederile:

- art. 2^1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, completată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2025 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi pentru abrogarea unor dispoziţii din acte normative;
- art. 6 alin. (3) lit. a) din Ordinul nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al comisiilor de selecţie şi nominalizare a candidaţilor pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice;
- art. 5, pct. (1), (3), (5), (6), precum şi art. 1, art. 2, art. 4 din Anexa nr. 1b din Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

Având în vedere prevederile art. 1 pct. 4 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. .../..... privind aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare pentru desfășurarea procedurii de selecție și propunerii membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.;

Ținând cont de Regulamentul-Cadru de Organizare și Funcționare al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. ..../.....;

Luând în considerare Procesul Verbal nr. ..../..... privind propunerile de modificare/completare a proiectului Planului de selecție-componenta inițială care include și proiectul Scrisorii de așteptări pentru Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., potrivit art. 12 alin. (2) din Ordinul nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice;

În temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
întrunit în ședință ordinară
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Componenta inițială a planului de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., conform Anexei nr. 1.

Art. 2 - Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind administrarea și conducerea executivă a Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. pentru perioada 2025-2029, conform Anexei nr. 2.

Art. 3 - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 – (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Comunicare Strategică și Guvernanță – Serviciul Evaluarea Performanței, Guvernanță și Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă și Evidență Electorală va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1) și Instituției Prefectului Municipiului București.

AVIZEAZĂ
conform art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019,
cu modificările și completările ulterioare
SECRETAR GENERAL,
Mirona-Giorgiana MUREȘAN

Nume, prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/Verificat/Avizat	Data
Cristina DIMA	Director Executiv - Direcția Comunicare Strategică și Guvernanță		Verificat,	20.05.2025
Steluța CHIRILĂ	Serviciul Evaluarea Performanței, Guvernanță		Întocmit,	20.05.2025

Anexa nr 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București
nr. ...../.....

PLANUL DE SELECȚIE - COMPONENTA INIȚIALĂ

pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație
la Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

CUPRINS:

Lista de abrevieri .....

Definiții .....

Baza legală .....

Introducere .....

Secțiunea I. Scop şi domeniu de aplicare .....

Secțiunea a II-a. Principii .....

Secțiunea a III-a. Contractarea expertului independent .....

Secțiunea a IV-a. Principalele activităţi şi decizii care trebuie realizate .....

Secțiunea a V-a. Termene ale procedurii de selecție .....

Secțiunea a VI-a. Părțile implicate și rolurile acestora .....

Secțiunea a VII-a. Aspecte cheie ale procedurii de selecție .....

Secțiunea a VII-a. Riscuri identificate .....

Secțiunea a VIII-a. Documentele ce trebuie depuse până la numirea Membrilor în Consiliul de Administrație. .....

Anexa 1 la componenta inițială a Planului de selecție - Calendarul procedurii de selecție .....

LISTA DE ABREVIERI

Abrevieri juridice

AMEPIP	-	Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice
CSN	-	Comisia de selecție și nominalizare
CSC	-	Comisia de soluționare a contestațiilor
OCDE	-	Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică
UAT Sector 1 al Municipiului București	-	Unitatea Administrativ Teritorială Sector 1 al Municipiului București

Legislație, în general

alin.	-	alineat
art.	-	articol
cap.	-	capitol
C. adm.	-	Ordonanță de urgență a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
C.civ.	-	Codul civil
dec.adm.	-	decizie administrativă
HCL	-	Hotărârea Consiliului Local nr.
HG:	-	Hotărâre a Guvernului nr.
lit.	-	litera
L:	-	Lege nr.
OUG:	-	Ordonanță de urgență a Guvernului nr.
pct.	-	punct
R:	-	Regulament nr.
ROF	-	Regulament de Organizare și Funcționare a comisiei de selecție și nominalizare

Legislație aplicabilă

OUG: 109/2011	-	Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 883 din 14 decembrie 2011), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
L: 111/2016	-	Lege nr.111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 415 din 1 iunie 2016);
OUG: 73/2018	-	O.U.G. nr. 73/2018 pentru completarea art. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
HG: 639/2023	-	Hotărâre a Guvernului 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 (M.O. nr. 697 din 28 iulie 2023);
OUG: 24/2023	-	O.U.G. nr. 24/2023 pentru completarea art. 4^2 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
L: 187/2023	-	Lege nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
R: 187/2023	-	Rectificare nr. 187/2023 referitoare la Legea nr. 187/ 2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/ 2011;
OUG: 117/ 2023	-	O.U.G. nr. 117/ 2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/ 2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
HG: 617/2023	-	H.G. nr. 617/2023 privind organizarea și funcționarea AMEPIP;
Ordin: 126/2024	-	Ordin AMEPIP nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice (M.O. nr. 304 din 5 aprilie 2024);
OUG: 10/2025	-	O.U.G. nr. 10/2025 pentru completarea O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
OUG: 22/2025	-	Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2025 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

		109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi pentru abrogarea unor dispoziţii din acte normative;
L: 48/2025		Legea nr. 48/2025 privind aprobarea Politicii publice de proprietate privată a statului;
L: 31/1990	-	Lege nr.31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare;
L: 287/2009	-	Lege nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. nr. 511 din 24 iulie 2009);
L: 98/2016	-	Lege nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. nr. 390 din 23 mai 2016);
OUG: 29/2017	-	O.U.G. nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (l) din O.U.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (20) şi (3) din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

DEFINIŢII

În sensul prezentului document, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) **întreprindere publică** – companii naţionale, societăţi naţionale şi societăţi la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;

b) **administrator** – are înţelesul prevăzut la art. 70 şi următoarele din L:31/1990 şi include membrii consiliului de administraţie la societatea pe acţiuni administrate în sistem unitar;

c) **autoritate publică tutelară** – instituţia care exercită, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b) din OUG:109/2011;

d) **candidat** – persoana fizică sau juridică care şi-a prezentat candidatura, în nume propriu, pentru un post de membru în consiliul de administraţie/supraveghere;

e) **cerinţe contextuale** – ansamblul de condiţii şi circumstanţe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor şi mecanismelor de guvernanţă corporativă. Aceste cerinţe contextuale sunt determinate de particularităţile organizaţiei şi de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernanţă corporativă, contextul legislativ şi poziţia strategică în care se află întreprinderea publică la momentul la care se realizează evaluarea/selecţia membrilor consiliului de

administrație/supraveghere. Pe baza acestora se elaborează profilul consiliului și al candidatului, elemente componente ale planului de selecție;

f) **comisia de selecţie şi nominalizare** – comisia înfiinţată prin act administrativ al autorităţii publice tutelare, a cărei organizare şi funcţionare sunt prevăzute la art.4^9 alin. (5) din OUG:109/2011;

g) **compartimentul de guvernanță corporativă** – structura din cadrul fiecărei autorități publice tutelare care exercită atribuțiile și competențele prevăzute la art. 3 din OUG:109/2011;

h) **componenta inițială a planului de selecție** – document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, 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;

i) **componenta integrală a planului de selecție** – document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, 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;

j) **consiliul** – se referă la consiliul de administrație al Societății;

k) **consiliul de administraţie** – are înţelesul prevăzut la art.137 şi următoarele din L:31/1990;

l) **criterii de evaluare** – elementele cuprinse în profilul consiliului sau al administratorului, în raport cu care candidații sunt evaluați individual și colectiv, în procedura de selecție, pentru ocuparea poziției de membru al consiliului;

m) **contract de mandat** – contractul de mandat, astfel cum este reglementat de L:287/2009 şi de L:31/1990, încheiat pe baza numirii administratorului sau directorului în cauză. Contractul de mandat încheiat la data numirii administratorilor sau directorilor se completează prin act adiţional, ca anexă a acestuia, cu clauze privind determinarea şi plata componentei variabile şi cu indicatorii-cheie de performanţă aprobaţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; criterii de evaluare — elementele cuprinse în profilul consiliului sau al administratorului, în raport cu care candidații sunt evaluați individual și colectiv, în procedura de selecție, pentru ocuparea poziției de membru al consiliului;

n) **declaraţie de intenţie** – document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de aşteptări şi a informaţiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidaţii pentru postul de administrator, precum şi candidaţii pentru postul de director la respectiva întreprindere publică, selectaţi şi înscrişi în lista scurtă, îşi prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice. Declaraţia de intenţie se înaintează în scris autorităţii publice tutelare de către fiecare dintre candidaţi şi este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare şi numire;

o) **expert independent** - persoană fizică sau juridică, specializată şi autorizată în condiţiile legii pentru a-şi desfăşura activitatea în domeniul resurselor umane, selectată de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispoziţiile L:98/2016, care prezintă un portofoliu relevant de clienţi

pentru selecţia administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii;

p) **indicatori-cheie de performanţă** - indicatori de performanţă obligatorii prevăzuţi în anexa la contractul de mandat;

q) **indicatori de performanţă** - cuprind atât indicatorii de performanţă financiari, cât şi indicatorii de performanţă nefinanciari;

r) **indicatori de performanţă financiari** - instrumente de măsurare a performanţei financiare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru a determina eficienţa folosirii resurselor angajate în scopul generării veniturilor, acoperirii costurilor, obţinerea profitului şi dezvoltarea întreprinderii publice;

s) **indicatori de performanţă nefinanciari** - instrumente de evaluare a performanţei nefinanciare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru determinarea folosirii eficiente a resurselor angajate, derivaţi din politica întreprinderii, cu scopul îndeplinirii obiectivelor strategice stabilite, precum şi a cerinţelor de integritate;

t) **lista lungă** — lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut de OUG:109/2011 și HG:639/2023;

u) **lista scurtă** - cuprinde cel puţin 2 şi cel mult 5 candidaţi pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, elaborată de comisia de selecţie şi nominalizare, precum şi punctajul obţinut de fiecare candidat în urma aplicării criteriilor de selecţie;

v) **măsurarea performanței** — metodologia în baza căreia o autoritate publică tutelară evaluează rezultatele întreprinderilor sale publice raportat la obiectivele, țintele și misiunea pe care le-a stabilit autoritatea publică tutelară pentru acestea;

w) **misiune** — enunțarea cuprinzătoare a scopurilor fundamentale și a concepției privind evoluția și desfășurarea activităților la Societate, prin care se diferențiază de întreprinderile similare și din care decurg sfera sau domeniul de activitate și piața deservită;

x) **obiective** — rezultatele concrete așteptate de la Societate exprimate, în măsura posibilului, în termeni numerici;

y) **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 și componenta integrală;

z) **procedura de selecție** — se referă la totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanșare a procedurii de selecție a unui candidat și încheierea contractului de mandat cu candidatul ales;

aa) **profilul candidatului** — cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări;

bb) **profilul consiliului** — cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate;

cc) **raportul final** — document care cuprinde rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție, clasamentul acestora și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare, precum și modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului;

dd) **scrisoare de așteptări** – document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii /asociații reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani;

ee) **standarde de bună guvernanță corporativă** - standardele cuprinse în Ghidul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și în Principiile G20/OCDE privind guvernanța corporativă;

ff) **societate** – întreprindere publică constituită ca societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată, în conformitate cu dispozițiile L:31/1990.

BAZA LEGALĂ

- **Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011** privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 883 din 14 decembrie 2011), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- **Lege nr. 111 din 27 mai 2016** pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 415 din 1 iunie 2016), cu modificările și completările ulterioare;
- **Lege nr. 187 din 28 iunie 2023** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 594 din 29 iunie 2023), cu modificările și completările ulterioare;
- **Lege nr. 296 din 26 octombrie 2023** privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (M.O. nr. 977 din 27 octombrie 2023), cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 117 din 14 decembrie 2023** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 1139 din 15 decembrie 2023);
- **Ordonanța de urgență nr. 22/2025** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor

publice, a Legii nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi pentru abrogarea unor dispoziţii din acte normative;

- **Hotărâre a Guvernului nr. 617 din 27 iulie 2023** privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (M.O. nr. 691 din 27 iulie 2023);
- **Hotărâre a Guvernului 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 (M.O. nr. 697 din 28 iulie 2023).
- **Ordin nr. 126 din 12 martie 2024** privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice (M.O. nr. 304 din 5 aprilie 2024);
- **Legea nr. 48/2025** privind aprobarea Politicii publice de proprietate privată a statului.

INTRODUCERE

Planul de selecţie – componenta inițială este elaborat în conformitate cu prevederile **Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109 din 30 noiembrie 2011** privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr.883 din 14 decembrie 2011), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și **Hotărârea Guvernului 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 (M.O. nr.697 din 28 iulie 2023).

Potrivit dispozițiilor **Art. 1 pct. 4 din HG nr. 639/2023**, componenta inițială a planului de selecție are următoarea semnificație: *„document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, 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."*

Componenta inițială a planului de selecţie are scopul de a servi drept instrument fundamental în cadrul procedurii de selecție pentru desemnarea Membrilor în Consiliul de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

Procedura de selecţie se efectuează cu scopul de a asigura obiectivitatea și transparența selecției organelor de administrare și de conducere ale societății, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, potrivit standardelor de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate de Organizaţia de Cooperare Economică şi Dezvoltare, în lumina principiilor guvernanței corporative ale întreprinderilor publice.

În vederea îndeplinirii acestui deziderat, **Sectorul 1 al Municipiului București**, în calitate de autoritate publică tutelară pentru **Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.**, elaborează prezentul Plan de selecţie – componenta inițială, în cadrul procedurii de

selecție pentru desemnarea Membrilor în Consiliul de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. .

În principiu, prezentul document prevalează față de orice altă soluție propusă sau utilizată anterior, iar aplicarea principalelor activități și decizii care trebuie realizate este obligatorie în toate etapele procedurii de selecție. Termenele de realizare pot fi fixe sau orientative, în funcție de evoluția procedurii de selecție.

Procedura de selecție se vrea a fi, înainte de toate, o procedură de interacțiune dinamică între toți utilizatorii săi, având în vedere faptul că, prin natura sa, componenta inițială a planului de selecție este destinată să facă obiectul unei actualizări continue, până la aprobarea documentului.

SECȚIUNEA I. Scopul și domeniu de aplicare

1. Componenta inițială a planului de selecție, constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, părțile implicate și rolurile acestora, riscurile identificate, precum și documentele de lucru.
2. Prezentul Plan de selecție este întocmit cu scopul selecției Membrilor în Consiliul de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., cu respectarea prevederilor OUG:109/2011 și HG:639/2023.
3. Societatea se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la art. 2, pct. 2, lit. b) din OUG: 109/2011. Organizarea și funcționarea întreprinderii publice - societate, prevăzută la art. 2 pct. 2 lit. b), este reglementată de OUG:109/2011 și, unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Societatea este persoană juridică de naționalitate română; se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv OUG: 109/2011, L: 31/1990 și ROF, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv.
5. Domeniul principal de activitate este: Activități de arhitectură
6. Activitatea principală este: Cod CAEN: 7111 Activități de arhitectură – Include servicii de proiectare arhitecturală pentru clădiri și amenajări. Aceste activități se realizează prin efectuarea de servicii de proiectare arhitecturală pentru clădiri și amenajări. Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. poate desfășura și activități conexe, necesare și subordonate realizării obiectului principal de activitate;
7. Alte activități secundare: Cod CAEN: 3515 Comercializarea energiei electrice; 3516 Depozitarea energiei electrice; 3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale; 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare); 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor; 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie; 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri; 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor; 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.; 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 Lucrări de pregătire a terenului; 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și

terase la construcții; 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri; 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil; 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții; 4391 Activități de zidărie; 4321 Lucrări de instalații electrice; 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4323 Lucrări de izolații; 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții; 4331 Lucrări de ipsoserie; 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie; 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților; 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 4335 Alte lucrări de finisare; 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate; 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie; 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții; 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane; 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale; 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare; 4690 Comerț cu ridicata nespecializat; 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat; 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă; 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri; 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier; 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații; 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract; 7020 Activități de consultanță în afaceri și management; 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; 7120 Activități de testări și analize tehnice; 7311 Activități ale agențiilor de publicitate; 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.; 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor; 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare); 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare; 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; 8009 Alte activități de protecție n.c.a.; 8110 Activități de servicii suport combinate; 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor; 8122 Activități specializate de curățenie; 8123 Alte activități de curățenie; 8130 Activități de întreținere peisagistică; 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori); 9122 Activități ale siturilor și monumentelor istorice; 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural; 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații; 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale; 9691 Activități de servicii personale la domiciliu; 9699 Alte servicii personale n.c.a.; 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor.

SECȚIUNEA II. Principii

1. Procesul de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. este fundamentat pe principii care asigură obiectivitatea, transparența și eficiența recrutării, selecției și evaluării, în conformitate cu cerințele legale și bunele practici internaționale. Aceste principii sunt esențiale pentru a garanta că persoanele selectate dispun de competențe, experiența și integritatea necesare pentru a conduce instituția la cel mai înalt nivel de performanță.
2. Procesul de selecție pentru stabilirea propunerilor de candidați pentru membrii în Consiliul de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. se organizează și se desfășoară cu respectarea următoarelor principii:
   a) selecție deschisă;
   b) competență profesională;
   c) egalitate de tratament;
   d) transparență;
   e) nediscriminare.

   a) ***Selecția deschisă*** - procesul de selecție deschisă presupune că toate persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate să aibă acces egal la competiție. Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație se realizează, prin grija APT, pe pagina de internet a acesteia și, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe prima pagină de internet a Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Aceasta deschidere contribuie la identificarea celor mai buni candidați, dintr-o bază largă de profesioniști, maximizând șansele de a selecta lideri competenți. De asemenea, selecția deschisă asigură încrederea publicului că procesul nu este rezervat unui grup restrâns de persoane sau influențat de preferințe subiective. Respectarea acestui principiu încurajează participarea candidaților cu experiență și calificări diverse, ceea ce îmbunătățește calitatea rezultatelor selecției.

   b) ***Competență profesională*** - principiul competenței profesionale presupune că evaluarea candidaților se bazează exclusiv cu privire la pregătirea lor academică, experiența profesională și abilitățile demonstrate. Dosarele de candidatură, criteriile de selecție și abilitățile manageriale sunt structurate astfel încât să evidențieze cunoștințele tehnice și expertiza fiecărui candidat. Aceștia trebuie să demonstreze că dețin competențe în domenii relevante, la un nivel minim stabilit care să asigure performanța Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., precum guvernanța corporativă, managementul strategic sau în domeniul de activitate al societății. Acest principiu promovează meritocrația, asigurând că persoanele selectate sunt cele mai bine pregătite să îndeplinească atribuțiile funcției.

   c) ***Egalitate de tratament*** – egalitatea tratamentului implică faptul că toți candidații sunt evaluați în mod echitabil, folosind aceleași criterii și metode de evaluare. Procesul de selecție este standardizat, iar Comisia de selecție aplică aceleași grile de evaluare pentru

toți participanții, eliminând orice posibilitate de favorizare. De asemenea, orice solicitare de clarificări sau completări din partea candidaților este tratată în mod uniform, pentru a nu dezavantaja niciun participant. Comunicarea rezultatelor fiecărei etape se face într-un mod transparent, oferind tuturor candidaților oportunitatea de a înțelege deciziile luate. Acest principiu este esențial pentru a preveni suspiciunile legate de părtinire și pentru integritatea procesului de selecție.

d) ***Transparență*** – transparența procesului de selecție se reflectă în publicarea tuturor informațiilor relevante, de la anunțul inițial până la finalul reprezentat de validarea selecției, pe canalele accesibile publicului. Anunțul privind selecția include criteriile de eligibilitate, metodele de evaluare, bibliografia necesară și termenele aferente, astfel încât candidații să fie bine informații. Publicarea rezultatelor, inclusiv a motivelor pentru respingerea dosarelor sau a punctajelor obținute, sporește încrederea în obiectivitatea procedurii. Transparența include, de asemenea, documentarea și arhivarea deciziilor Comisiei de selecție, pentru a putea fi verificate ulterior, dacă este necesar. Acest principiu nu doar că inspiră încredere, ci protejează și legitimitatea procesului în fața oricăror acuzații de nereguli.

e) ***Nediscriminare*** - principiul nediscriminării asigură că nicio persoană nu este exclusă din procesul de selecție pe baza unor criterii precum genul, rasa, etnia, religia, orientarea sexuală sau alte trăsături personale irelevante pentru procesul derulat. Toți candidații sunt tratați exclusiv pe baza competențelor și calificărilor lor, eliminând orice prejudecăți. Mecanismele de verificare a integrității procesului sunt implementate pentru a preveni orice situație de favorizare sau dezavantajare pe criterii subiective. Acest principiu promovează un mediu incluziv, în care diversitatea contribuie la selectarea celor mai buni lideri, indiferent de caracteristicile personale. Respectarea nediscriminării este nu doar o cerință legală, ci și o valoare fundamentală care însoțește activitatea și întărește credibilitatea și profesionalismul AMEPIP.

3. Aceste principii asigură că selecția este un proces deschis, corect și eficient, având ca scop final identificarea unor lideri care să sprijine misiunea Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. și să contribuie la realizarea obiectivelor strategice ale statului român.
4. Planul de selecție se întocmește și se implementează astfel încât să asigure o procedură de selecție transparentă, deschisă, nediscriminatorie, competitivă și comprehensivă.
5. Planul de selecție este întocmit cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG:109/2011 și HG:639/2023.
6. Planul de selecție este întocmit astfel încât procedura de selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.
7. Principalele prevederi care fundamentează prezenta procedură de selecție sunt cele prevăzute în:

➢ art. 28 din OUG:109/2011 cu modificările și completările ulterioare, astfel:

"(1)În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administrație format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.

(3) Fiecare membru al consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.

(4)În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiţi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

(5^1) Membrii consiliului de administraţie, (...) prevăzuţi la alin. (5) sunt desemnaţi de autoritatea publică tutelară şi numiţi de către adunarea generală a acţionarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorităţii publice tutelare, ale cărei mod de organizare, funcţionare şi atribuţii vor fi stabilite prin norme metodologice elaborate de AMEPIP în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dispoziţiile alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător. Informaţiile referitoare la aceste desemnări şi numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară a dispoziţiilor alin. (3) şi, în termen de 10 zile de la primirea informaţiilor, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv.

(6)Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi în înţelesul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcţionarii publici, înalţii funcţionari publici, precum şi alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice nu pot fi consideraţi independenţi.

(7) Selecţia membrilor consiliului de administraţie se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1), cel puţin o treime din totalul administratorilor aparţin genului subreprezentat.

(8)Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit."

- art. 29 din OUG:109/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

"*(1) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea comisiei de selecţie şi nominalizare prevăzute la art. 2 pct. 27, care înaintează autorităţii publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acţionarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecţie comunicate public, prin anunţ, în ordinea clasamentului candidaţilor pentru postul respectiv. Desemnarea membrilor consiliului de administraţie se realizează de către adunarea generală a acţionarilor din lista scurtă a candidaţilor elaborată de comisia de selecţie şi nominalizare şi, după caz, dintre propunerile autorităţii publice tutelare şi ale acţionarilor minoritari. În cazul în care se califică un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv. Atunci când există mai mulţi candidaţi incluşi în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În cazul candidaţilor cu acelaşi punctaj*

se acordă prioritate candidatului aparţinând genului subreprezentat. În situaţia în care nu există candidaţi înscrişi sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procedura de selecţie se va relua în termen de maximum 10 zile, cu aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Pentru întreprinderile publice la care convocarea adunării generale se face în condiţiile prevăzute de art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de reluare a procedurii de selecţie este de 45 de zile. Procedura de selecţie pentru membrii consiliului de administraţie sau supraveghere se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării hotărârii adunării generale a acţionarilor de iniţiere a procedurii.

(2)Acţionarii, inclusiv autoritatea publică tutelară pot recomanda candidaţi pentru consiliul de administraţie, respectiv supraveghere, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 28 alin. Candidaţii recomandaţi vor urma procedura de selecţie prevăzută de acest articol.

(2^1) Candidaţii propuşi de acţionarii minoritari în condiţiile aplicării metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere nu participă la procedura de selecţie, dispoziţiile art. 28 alin. (3) fiindu-le aplicabile. AMEPIP verifică candidaturile depuse şi în termen de 10 zile emite un aviz conform pe care îl comunică de îndată autorităţii publice tutelare şi acţionarilor minoritari prin care validează sau invalidează candidaţii propuşi.

(3)La stabilirea criteriilor de selecţie a administratorilor, comisia de selecţie şi nominalizare trebuie să ţină cont de specificul şi complexitatea activităţii societăţii, precum şi de cerinţele din scrisoarea de aşteptări.

(4)Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică, prin grija autorităţii publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia şi, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe prima pagină de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum şi pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puţin două publicaţii economice şi/sau financiare de largă răspândire, precum şi pe cel puţin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel naţional. Anunţul trebuie să includă condiţiile care trebuie întrunite de candidaţi, criteriile de selecţie şi modalitatea de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei, asumării răspunderii şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societăţii.

(5)Publicarea anunţului privind selecţia membrilor consiliului de administraţie sau supraveghere în conformitate cu prevederile alin. (4) se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunţ. Cu respectarea regulilor de protecţie a datelor cu caracter personal, fiecare candidat poate solicita comisiei de selecţie şi nominalizare să primească informaţii despre aplicarea criteriilor de selecţie în cazul său personal, precum şi despre punctajul obţinut.

(6)Orice candidat nemulţumit de rezultatul procedurii de selecţie poate contesta în termen de 2 zile lucrătoare rezultatul obţinut la autoritatea publică tutelară, care este obligată să soluţioneze contestaţia în termen de 2 zile lucrătoare. Hotărârea autorităţii publice tutelare poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare la instanţa de contencios administrativ competentă.

(7)În cazul în care procedura de selecţie este suspendată de instanţa judecătorească, mandatul administratorului în funcţie continuă până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

(8)În situaţia nerespectării prevederilor legale cu privire la selecţia candidatului, preşedintele comisiei sau, în caz de divergenţă între membrii comisiei, orice membru al comisiei de selecţie şi nominalizare notifică AMEPIP, dispoziţiile de la art. 4^4 alin. (5) lit. c) pct. (vii) aplicându-se în mod corespunzător.

(9)În cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administraţie pentru orice motive, selecţia noilor membri se face potrivit prevederilor prezentului articol, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 29^1.

(10)Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum şi modificările acestuia se avizează de către AMEPIP în termen de 5 zile de la data primirii solicitării de avizare şi se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor.

(11)Actul adiţional la contractul de mandat încheiat de către întreprinderea publică cu administratorii săi cuprinde componenta variabilă a remuneraţiei, obiectivele şi indicatorii-cheie de performanţă stabiliţi de către adunarea generală a acţionarilor, obiective cuantificabile privind obligaţiile restante, un plan de recuperare şi management al creanţelor, implementarea planului de investiţii şi a fluxului de numerar al întreprinderii publice.

(12)Lista membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, ai consiliului de supraveghere şi CV-urile acestora sunt publicate, în termen de 5 zile de la data desemnării, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau supraveghere, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(13)Consiliul de administraţie adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societăţii şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

(14)Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie este stabilită prin actul de înfiinţare şi nu poate depăşi 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administraţie poate fi reînnoit o singură dată. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Reînnoirea mandatului se face cu avizul AMEPIP, emis pe baza rapoartelor de activitate prevăzute la art. 57 alin. (2), în măsura în care acestea au fost comunicate AMEPIP. Prin normele metodologice prevăzute la art. 4^6 alin. (2) se stabileşte procedura de reînnoire a mandatelor administratorilor în funcţie.

(15)Prevederile prezentului articol sunt aplicabile în mod corespunzător şi întreprinderilor publice organizate ca societăţi cu răspundere limitată. Toate referirile la consiliul de administraţie vor fi interpretate ca referiri la administratori, cele referitoare la preşedintele consiliului de administraţie vor fi interpretate ca referiri la administratorii care au drept de reprezentare legală, iar toate referirile la adunarea generală a acţionarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a asociaţilor.

(16)În cazul întreprinderilor publice societăţi aflate sub autoritatea unităţilor administrativ-teritoriale, AMEPIP supraveghează şi controlează respectarea normelor prezentei ordonanţe de urgenţă în procesul de selecţie, nominalizare şi numire a administratorilor, în limitele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă."

8. Consiliul de administraţie al Companiei de Investiţii şi Dezvoltare Sector 1 S.A., este format din 3 (trei) membri, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 28 alin. (1) din OUG:109/2011.

SECȚIUNEA III – Contractarea expertului independent

1. Expertul independent este persoană fizică sau persoană juridică, specializată şi autorizată în condiţiile legii pentru a-şi desfăşura activitatea în domeniul resurselor umane.
2. Potrivit art. 2 pct. 28 din cuprinsul OUG:109/2011, modificată şi completată prin L: 187/2023: *„selecția expertului independent se realizează de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant de clienţi pentru selecţia administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii;*
    a) *prezentarea unui portofoliu de clienţi din ultimii 3 ani pentru selecţia administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienţi, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii;*
    b) *echipa de proiect să fie formată din cel puţin 2 experţi cu experienţă în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, şi care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii sau cu finalizarea obligaţiilor contractuale din partea prestatorului."*
3. Autoritatea publică tutelară va contracta serviciile expertului independent, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile L: 98/2016, precum și cu prevederile art.2 pct. 28 din OUG: 109/2011.

SECȚIUNEA IV - Principalele activități și decizii care trebuie realizate

Principalele activități și decizii care trebuie realizate sunt:

a) Declanșarea procedurii de selecție;
b) Elaborarea și aprobarea scrisorii de așteptări;
c) Elaborarea și aprobarea componentei inițiale a planului de selecție;
d) Constituirea CSN;
e) Elaborare și aprobare ROF a CSN;
f) Constituirea CSC;
g) Elaborarea și aprobarea profilului CA;
h) Elaborarea și aprobarea profilului candidatului;
i) Elaborarea și aprobarea componentei integrale a planului de selecție;
j) Publicarea anunțului de selecție;
k) Depunerea și analiza dosarelor de candidatură;
l) Întocmirea listei lungi de candidați și a listei scurte de candidați;
m) Evaluarea inițială și elaborare lista scurtă;
n) Comunicare pentru depunerea declarației de intenție;
o) Depunerea declarațiilor de intenție;
p) Realizarea interviului;
q) Întocmirea clasamentului candidaților și a raportului final;
r) Comunicarea rezultatelor procedurii de selecție;

s) Soluționarea contestațiilor;
t) Numirea administratorilor.

SECȚIUNEA V - Termene ale procedurii de selecție

1. Termenele procedurii de selecție se stabilesc conform OUG:109/2011, HG:639/2023 și Ordin:126/2024.
2. Procedura de selecție se derulează în mod transparent cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE, conform art. 2 alin. (1) din Anexa 1 la HG: 639/2023.
3. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu; în cazul societății la data adoptării hotărârii AGA emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare, conform art.3, alin.(1) din Anexa 1 la HG:639/2023.
4. Data de începere a procedurii de selecție este: **08.05.2025**
5. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. nr. 6/08.05.2025 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., în conformitate cu prevederile OUG: 109/2011 și HG:639/2023.
6. Componenta inițială a planului de selecție se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, 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, conform art. 1 alin. (1) pct. 4 din Anexa 1 la HG: 639/2023.
7. Scrisoarea de așteptări se elaborează de către Direcția Comunicare Strategică și Guvernanță – Serviciul Evaluarea Performanței, Guvernanță din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București, după consultarea structurilor de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și ale întreprinderii publice.
8. Autoritatea publică tutelară elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu organele de administrare și conducere ale societății, potrivit art. 2^1 din OUG: 109/2011, modificată prin OUG: 22/2025 și cu respectarea dispozițiilor art. 4 alin. (1), art. 6 și art. 7 din Anexa 1b la HG: 639/2023.
9. Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție, conform art. 4 alin. (4) din Anexa 1b la HG:639/2023.
10. Scrisoarea de așteptări se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare, Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Anexa 1 la HG:639/2023.
11. Autoritatea publică tutelară elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., în

termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție, conform art. 5 alin. (1) din Anexa 1 la HG:639/2023.

12. Autoritatea publică tutelară este obligată să publice propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și să motiveze acceptarea sau respingerea lor, conform art.5 alin. (5) din Anexa 1 la HG:639/2023.
13. Componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1)—(4) în termen de 10 zile, conform art. 5 alin. (5) din Anexa 1 la HG:639/2023.
14. CSN se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art. 4^9 alin. (3) și (4) din OUG:109/2011, ale art. 3-6 și art. 7 din HG:639/2023, art. 5 alin. (3) din Ordinul: 126/2024.
15. Președintele CSN este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare, conform art.7 alin.(2) din Anexa 1 la HG:639/2023.
16. Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul CSN, conform art.7 alin. (3) din Anexa 1 la HG:639/2023.
17. Comisia de selecţie şi nominalizare este numită prin hotărâre a autorităţii deliberative, la propunerea primarului şi se compune din:
    a) 2 membri desemnaţi de conducătorul autorităţii publice tutelare;
    b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.
18. ROF a CSN se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară, pe baza regulamentului-cadru aprobat conform Ordin:126/2024.
19. CSN elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare, conform art. 10 alin.(1) din Anexa 1 la HG:639/2023.
20. Proiectul componentei integrale a planului de selecție se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și regiei, conform art. 10 alin. (2) din Anexa 1 la HG:639/2023.
21. Componenta integrală a planului de selecţie se aprobă prin act administrativ al autorităţii publice tutelare, respectiv prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor, după caz, conform art. 10 alin. (4) din Anexa 1 la HG:639/2023.
22. Planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție, conform art. 11 alin. (1) din Anexa 1 la HG:639/2023.
23. Documentele și formularele prevăzute la componenta integrală a planului de selecție sunt următoarele, conform art. 11 alin. (2) din Anexa 1 la HG:639/2023:
    a) etapele procesului de selecţie, calendarul, documente şi materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informaţii şi detalii suplimentare;
    b) anunţurile privind selecţia, pentru presa tipărită şi online;
    c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice şi persoane juridice, în funcţie de etapele procedurii de selecţie;
    d) dispoziţiile de confidenţialitate şi de acces la documente, lista elementelor confidenţiale;
    e) lista riscurilor posibile şi a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acţionarilor sunt respectate şi că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;
    f) scrisoarea de aşteptări;

g) cerinţele contextuale;
h) profilul consiliului;
i) profilul candidatului;
j) criteriile de selecţie;
k) modul de acordare a punctajului;
l) documente referitoare la declaraţia de intenţie;
m) plan de interviu;
n) proiectul contractului de mandat;
o) declaraţii necesar a fi completate de către candidaţi.

24. Autoritatea publică tutelară elaborează profilul consiliului, conform art. 12 alin. (1) din Anexa 1 la HG:639/2023.
25. Profilul consiliului va fi elaborat cu respectarea prevederilor art. 13-18, precum și instrucțiunile de întocmire și de interpretare a conținutului matricii din Anexa 1a HG: 639/2023.
26. Profilul consiliului și al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară sau de adunarea generală a acționarilor, după caz, conform art. 12 alin. (3) din Anexa 1 la HG:639/2023.
27. Anunțul privind selecția membrilor consiliului se publică, prin grija autorității publice tutelare și a președintelui consiliului de administrație/de supraveghere al întreprinderii publice, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (6) din OUG: 109/2011, conform art. 19 alin. (2) din Anexa 1 la HG:639/2023.
28. Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț, conform art.19 alin. (3) din Anexa 1 la HG:639/2023.
29. Dosarele de candidatură se depun până la data-limită specificată în anunț potrivit art.19 alin.(3), conform art.20 alin.(1) din Anexa 1 la HG:639/2023.
30. CSN poate solicita candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns, conform art. 20 alin. (2) din Anexa 1 la HG:639/2023.
31. 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, conform art.20 alin.(3) din Anexa 1 la HG:639/2023.
32. Pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, CSN alcătuiește lista lungă, care are caracter confidențial, conform art. 20 alin. (4) din Anexa 1 la HG:639/2023.
33. Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat se realizează de către CSN, conform art. 21 alin. (1) din Anexa 1 la HG:639/2023.
34. Candidații sunt supuși unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului și profilul candidatului, conform art. 21 alin. (2) din Anexa 1 la HG:639/2023.
35. CSN poate solicita informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate, conform art.21 alin.(3) din Anexa 1 la HG:639/2023.
36. Informațiile suplimentare se obțin prin următoarele mijloace:

a) clarificări solicitate în scris;
b) verificarea activității desfășurate anterior de candidați;
c) verificarea referințelor oferite de către candidați, conform art. 21 alin. (4) din Anexa 1 la HG:639/2023.

37. Ca urmare a informațiilor suplimentare obținute conform alin. (4), se poate revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului obținut pe baza cerințelor profilului candidatului, conform art. 21 alin. (5) din Anexa 1 la HG:639/2023.
38. Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform cerințelor profilului candidatului, până la limita a maximum 5 candidați, respectiv minimum 2 candidați pentru fiecare post de administrator, rezultând astfel lista scurtă, conform art. 21 alin. (6) din Anexa 1 la HG:639/2023.
39. Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși prin mijloace electronice, conform art. 21 alin. (7) din Anexa 1 la HG:639/2023.
40. Lista scurtă este realizată de CSN, conform art. 22 alin. (1) din Anexa 1 la HG:639/2023.
41. Candidații selectați sunt informați prin mijloace electronice cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă și au obligația să depună la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării, conform art. 22 alin. (2) din Anexa 1 la HG:639/2023.
42. CSN analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului. Rezultatele din profilul candidatului se analizează în funcție de profilul consiliului, conform art. 22 alin. (3) din Anexa 1 la HG:639/2023.
43. Clasamentul candidaților aflați în lista scurtă se realizează în urma interviului, organizat de către CSN, pe baza planului de interviu, conform art. 22 alin. (4) din Anexa 1 la HG:639/2023.
44. În vederea organizării interviului se au în vedere următoarele:
    a) dosarul de candidatură;
    b) profilul candidatului;
    c) profilul consiliului;
    d) declarația de intenție a candidatului, conform art. 22 alin. (5) din Anexa 1 la HG:639/2023.
45. După încheierea interviurilor, CSN întocmește clasamentul candidaților și raportul final, conform art. 22 alin. (6) din Anexa 1 la HG:639/2023.
46. Raportul final se transmite:
    a) către AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform în condițiile prevăzute la art. 4^4 alin.(5) lit. c) pct. (vii) din OUG:109/2011 și ulterior:
    b) conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu, , conform art. 22 alin. (7) din Anexa 1 la HG:639/2023.
47. Orice candidat nemulțumit de rezultatul procedurii de selecție poate contesta în termen de 2 zile lucrătoare rezultatul obținut la autoritatea publică tutelară, care este obligată să soluționeze contestația în termen de 2 zile lucrătoare. Hotărârea autorității publice tutelare poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare la instanța de contencios administrativ competentă.

48. După emiterea avizului conform al AMEPIP, raportul final se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, a Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. și a AMEPIP, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor, conform art. 22 alin. (8) din Anexa 1 la HG:639/2023.
49. Desemnarea membrilor consiliului se efectuează din rândul candidaților cuprinși în lista scurtă, conform art. 22 alin. (9) din Anexa 1 la HG:639/2023.
50. Autoritatea publică tutelară, în calitate de acţionar asociat, convoacă adunarea generală a acționarilor în maximum 10 zile de la comunicarea raportului final, conform art. 22 alin. (10) din Anexa 1 la HG:639/2023.
51. În cazul în care, ca urmare a derulării selecției, nu sunt ocupate toate pozițiile de membri în Consiliul de Administrație, selecția se organizează pentru pozițiile rămase vacante în condițiile prevăzute de secțiunea a 5-a, art. 24 din Anexa 1 la HG:639/2023.
52. Calendarul procedurii de selecție se regăsește in Anexa 1 la Planul de selecție-componenta inițială.

SECȚIUNEA VI - Părțile implicate și rolurile acestora

1. Prezenta secţiune defineşte principalele activităţi pe care părţile implicate în procedura de selecţie trebuie să le îndeplinească, în scopul unei bune gestionări a procedurii de selecţie.

2. **Adunarea Generală a Acţionarilor** îndeplineşte următoarele atribuţii principale în procedura de selecţie şi nominalizare, dar fără a se limita la acestea şi în condiţiile legii:
   a) Hotărăşte declanşarea procedurii de selecţie şi nominalizare a membrilor Consiliului deadministraţie al Companiei de Inveştiţii şi Dezvoltare Sector 1 S.A., ce se comunică de îndată autorităţii publice tutelare;
   b) Participă la consultări organizate de autoritatea publică tutelară privind obiectivele financiare şi nonfinanciare ale societăţii conţinute de scrisoarea de aşteptări;
   c) Formulează propuneri de modificare şi completare a proiectului componentei iniţiale a planului de selecţie în termen de 5 zile de la data publicării;
   d) Formulează propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planului de selecţie;
   e) Formulează propuneri de modificare şi completare a componentei integrale a planului de selecţie în termen de 5 zile de la data publicării;
   f) Desemnează membrii Consiliului de administraţie la propunerea Comisiei de selecţie şi nominalizare care înaintează autorităţii publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acţionarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecţie comunicate public, prin anunţ, în ordinea clasamentului candidaţilor pentru postul respectiv.

3. **Autoritatea publică tutelară** îndeplineşte următoarele atribuţii principale în procedura de selecţie a administratorilor, dar fără a se limita la acestea şi în condiţiile legii:
   a) Notifică AMEPIP cu privire la necesitatea declansării procedurii de selecţie şi numire a administratorilor şi directorilor, precum şi a revocării acestora;

b) Decide asupra declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație în condițiile art. 3, alin. 1, lit. b) coroborat cu art. 4 alin. 2 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023;
c) Elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice;
d) Elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.;
e) Consultă acționarii în vederea definitivării componentei inițiale a planului de selecție;
f) Publică propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și motivează acceptarea sau respingerea lor;
g) Numește comisia de selecție și nominalizare în conformitate cu prevederile art. 4^9, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
h) Contractează serviciile unui expert independent, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
i) Asigură secretariatul Comisiei de selecție și nominalizare;
j) Aprobă componenta inițială a planului de selectie, după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 5, alin. 1-5 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023;
k) Elaborează, aprobă și publică scrisoarea de așteptări, ca parte din componenta inițială a planului de selecție, prin structura de guvernanță corporativă, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice;
l) Elaborează profilul Consiliului de administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.;
m) Publică proiectul profilului consiliului și profilul candidatului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl transmite Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderii Publice;
n) Aprobă componenta integrală a planului de selecție, realizată conform prevederilor privind elaborarea componentei integrale din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023;
o) Publică anunțul privind selecția membrilor Consiliului de administrație, potrivit dispozițiilor Cap. III, Secț. 2, art. 29, alin. (4) din OUG:109/2011;
p) Propune, pentru desemnarea de către Adunarea Generală a Acționarilor, a membrilor consiliului de administrație, din lista scurta a candidaților, elaborată de comisia de selecție si nominalizare, pe baza Raportului privind numirile finale întocmit în baza prevederilor H.G. nr. 639/2023;
q) Face demersuri pentru publicarea raportului final, după emiterea avizului conform AMEPIP, pe pagina de internet a autorității publice tutelare, a întreprinderii publice și a AMEPIP, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor.

➢ prin autoritatea deliberativă:

i. se aprobă derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație;
ii. se aprobă constituirea Comisiei de selecție și nominalizare;

iii. se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de selecție și nominalizare;
iv. se aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor;
v. se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de soluționare a contestațiilor;
vi. se aprobă componenta inițială a planului de selecție;
vii. se aprobă profilul consiliului;
viii. se aprobă componenta integrală a planului de selecție.

- prin conducătorul autorității publice tutelare:

i. se contractează serviciile unui expert independent;
ii. se desemnează membrii în comisia de selecție și nominalizare și secretariatul comisiei;
iii. se desemnează membrii în comisia de soluționare a contestațiilor formulate în cadrul procedurii de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație;
iv. se aprobă scrisoarea de așteptări cu privire la performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. .

4. **Comisia de selecție și nominalizare** îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 4^9 alin. (5) din OUG:109/2011, detaliate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al CSN, aprobat prin hotărâre a autorității publice tutelare, în baza Regulamentului cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat prin Ordin: 126/2024.
5. CSN îndeplineşte următoarele atribuţii principale în procedura de selecţie a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, în condiţiile legii şi cu respectarea termenelor legale:
   a) desfăşoară procedura de selecţie a administratorilor societăţii, cu asigurarea conformităţii şi transparenţei acesteia;
   b) evaluează candidaţii, pregăteşte şi comunică autorităţii publice tutelare lista scurtă a candidaţilor şi clasamentul acestora;
   c) notifică AMEPIP în cazul apariţiei oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecţie şi nominalizare, în vederea aplicării de sancţiuni şi dispunerii de măsuri de remediere;
   d) elaborează componenta integrală a planului de selecţie în termen de maximum 10 zile de la înfiinţare, în vederea propunerii spre nominalizare pentru posturile de administrator, cu încadrarea în termenele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 şi de H.G. nr. 639/2023, şi o transmite APT şi întreprinderii publice în vederea publicării pe paginile de internet şi realizării consultării cu acţionarii;
   e) elaborează profilul candidatului pentru poziţiile de membru în consiliul de administraţie, pe baza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice şi scrisorii de aşteptări;
   f) stabileşte care dintre criteriile exemplificate în Anexa nr. 1a la normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, aprobate prin H.G. nr. 639/2023, sunt criterii obligatorii şi care sunt opţionale, în funcţie de specificul şi complexitatea activităţii

întreprinderii publice, de cerinţele din scrisoarea de aşteptări, precum şi de ponderea acestora în întocmirea listei scurte;

g) stabileşte condiţiile de eligibilitate pentru candidaţi în vederea participării la procedura de selecţie - membru în consiliul de administraţie şi conţinutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziţie de membru în consiliu;
h) ulterior termenului-limită pentru depunerea dosarelor de candidat, comisia de selecţie şi nominalizare desigilează şi analizează conţinutul dosarelor depuse de către candidaţi;
i) decide respingerea dosarelor de candidatură incomplete şi informează candidaţii respinşi, în scris, despre această decizie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere;
j) desfăşoară activităţile care stau la baza elaborării listei lungi şi verifică informaţiile din dosarele de candidatură;
k) analizează informaţiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă şi alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului, pentru fiecare candidat;
l) solicită candidaţilor, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns;
m) stabileşte lista lungă de candidaturi, pe baza dosarelor de candidatură complete;
n) informează, prin mijloace electronice, candidaţii selectaţi cu privire la includerea candidaturii acestora pe lista scurtă şi la obligaţia de a depune la autoritatea publică tutelară declaraţia de intenţie în termen de 15 zile de la data informării;
o) stabileşte modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la declaraţia de intenţie, planul de interviu şi declaraţiile necesar a fi completate de către candidaţi;
p) analizează declaraţia de intenţie şi integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului;
q) elaborează planul de interviu şi organizează interviurile candidaţilor aflaţi pe lista scurtă pe baza acestuia;
r) după încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaţilor aflaţi în lista scurtă şi raportul final, care se transmite AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform, şi, ulterior, conducătorului autorităţii publice tutelare, în vederea luării deciziei de numire;
s) notifică AMEPIP în cazul apariţiei oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecţie, în vederea aplicării de sancţiuni şi/sau dispunerii de măsuri de remediere;
t) în situaţia nerespectării prevederilor legale cu privire la selecţia candidatului, comisia sau, în caz de divergenţă între membrii comisiei, orice membru al comisiei de selecţie şi nominalizare notifică AMEPIP, dispoziţiile art. 4^4 alin. (5) lit. c) pct. (vii) din O.U.G.: 109/2011 aplicându-se în mod corespunzător;
u) informează AMEPIP cu privire la stadiul de desfăşurare a procedurilor de selecţie, conform calendarului acesteia, cu respectarea confidenţialităţii cu privire la informaţiile privind candidaţii, dosarele de candidatură, lista lungă sau alte informaţii cu caracter confidenţial;
v) oricare alte activităţi în conformitate cu atribuţii stabilite prin actul administrativ de înfiinţare şi cu cele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 şi de H.G. nr. 639/2023.

6. **Atribuţiile secretariatului CSN** sunt, în principal, următoarele:
   a) înfiinţarea unui registru de intrare/ieşire documente din cadrul CSN;
   b) convocarea membrilor CSN, ca urmare a deciziei preşedintelui şi întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor;
   c) preluarea, pe bază de semnătură, de la registratura APT a dosarelor de candidatură, primite în plic închis şi sigilat. În cazul dosarelor transmise în format electronic, secretarul va prelua aceste documente şi le va înregistra astfel încât să reiasă clar data la care s-a depus dosarul;
   d) afişarea datelor interviului;
   e) consemnarea în scris a întrebărilor membrilor CSN şi a răspunsurilor candidaţilor sau înregistrarea acestora cu mijloace tehnice;
   f) redactarea proceselor-verbale ale etapelor procedurale, inclusiv ale interviului;
   g) afişarea rezultatelor finale;
   h) gestionarea, arhivarea întregii documentaţii generate de procedura de selecţie a candidaţilor şi predarea acestora cu proces-verbal APT;
   i) alte atribuţii stabilite de preşedintele CSN în cadrul competenţelor legale.

7. **Atribuţiile Expertului indedependent** sunt, în principal, următoarele:
   a) elaborează metodologia de selecţie a candidaţilor;
   b) elaborează, dar fără a se limita la acestea, următoarele documente necesare bunei desfăşurări a procedurii de selecţie: anunţul de selecţie, criteriile de evaluare şi selecţie, planul de interviu, formularele necesare în procesul de selecţie;
   c) pregăteşte răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări în perioada dintre publicarea anunţului şi data depunerii candidaturilor;
   d) solicită informaţii suplimentare faţă de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea şi corectitudinea deciziilor luate. Informaţiile suplimentare se obţin, fără a se limita la acestea, prin verificarea activităţii desfăşurate anterior de candidaţi, precum şi a referinţelor oferite de către terţi;
   e) realizează evaluarea candidaţilor;
   f) întocmeşte planul de interviu şi participă la realizarea interviului;
   g) efectuează selecţia candidaţilor pe bază de interviu, în baza planului de interviu, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi al transparenţei.

8. **Candidaţii** îndeplinesc următoarele atribuţii principale în procedura de selecţie a Membrilor în Consiliul de Administraţie, dar fără a se limita la acestea şi în condiţiile legii:
   a) Depun dosarul de candidatură complet, cu toate documentele obligatorii şi în termenele prevăzute în anunţul de selecţie;
   b) Răspund la solicitările de clarificări emise de CSN;
   c) Depun declaraţia de intenţie în termenul prevăzut;
   d) Participă la interviul final, la data şi ora stabilită de CSN, şi comunicată în timp util.

9. **Comisia de soluţionare a contestaţiilor** constituită conform prevederilor art. 29 alin. (6) din O.U.G.: 109/2011 îndeplineşte, în principal următoarele atribuţii:
   a) Asigură primirea şi înregistrarea contestaţiilor depuse de candidaţi;

b) Evaluează motivele invocate în contestații, verificând conformitatea acestora cu prevederile legale și procedurale aplicabile procesului de selecție;
c) Emite hotătâri motivate cu privire la admiterea sau respingerea contestațiilor, asigurând respectarea principiilor de legalitate și transparență;
d) Transmite hotărârile adoptate către părțile implicate, asigurându-se că acestea sunt informate în mod corespunzător și la timp despre soluțiile date contestațiilor.

10. **AMEPIP** îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție a Membrilor în Consiliul de Administrație, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:
    a) Primește documentele depuse de candidați, transmise de către autoritatea publică tutelară, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor minime legale de selecție;
    b) Verifică documentele înaintate de candidați și transmite autorității publice tutelare avizul conform în termen de două zile lucrătoare, de la data primirii documentelor, în temeiul art.45 alin. (4) din O.U.G. 109/2011;
    c) Primește rapoartele finale ale comisiilor de selecție și nominalizare de la autoritățile publice tutelare;
    d) Emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând măsuri de remediere astfel cum acestea sunt reglementate prin art. 27 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023.

SECȚIUNEA VII - Aspecte cheie ale procedurii de selecție

1. În vederea îndeplinirii scopului procedurii de selecție, părțile identificate în Secțiunea a V a trebuie să convină asupra următoarelor aspecte cheie:
    a) Referitor la documentele necesare implementării componentei integrale a planului de selecție:
    i. Profilul consiliului este elaborat de către autoritatea publică tutelară;
    ii. Profilul candidatului este elaborat de către CSN;
    iii. Profilul consiliului și al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară.

b) Referitor la bunul mers al procedurii de selecție:
    i. Componenta integrală a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare;
    ii. Termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene de realizare, cu respectarea legislației în vigoare și, ca un rezultat al bunei negocieri între părți. Termenele de realizare pot fi fixe sau estimative. Termenele fixe nu pot fi depășite. Termenele sunt reflectate în planul de selecție.
    iii. Elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție, trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și modul de tratare a lor. CSN definește aceste aspecte până la definitivarea componentei integrale a planului de selecție.

iv. Notificări şi modalitatea de comunicare: se transmit elemente cheie ale planului de selecţie, iar fiecare parte cu rol activ în procesul de selecţie va indica persoana/persoanele în atenţia căreia/cărora se vor adresa comunicările, precum şi canalele de comunicare. Fiecare parte îşi va desemna o persoană responsabilă cu comunicarea în cazul escaladării şi al intervenţiei unor situaţii neprevăzute care pot dăuna scopului procedurii de selecţie. Lista acestor persoane este parte integrantă din planul de selecţie.

c) Referitor la selecţia candidatilor:

i. În vederea asigurării competenţelor necesare ocupării poziţiilor de administrator, un element cheie este constituit de etapa de atragere a candidaturilor. În acest scop, publicarea anunţurilor în cel puţin două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire, pe pagina de internet a societăţii şi pe cel puţin o platformă de recrutare devine critică. Vizibilitatea anunţurilor este o prioritate, care trebuie bine echilibrată cu aspectul financiar asociat (costul anunţurilor pentru publicare).

SECŢIUNEA VIII - Riscuri identificate

1. Implementarea procedurii de selecţie comportă anumite riscuri. Am identificat două categorii de riscuri posibile, prezentate în tabelul de mai jos, alături de acţiunile necesare pentru prevenirea şi/sau înlăturarea lor.

Risc	**Probabilitate de apariţie / Impact**	**Acţiuni preventive şi/sau corective**
De proces		
Apariţia problemelor de comunicare din cauza interlocutorilor multipli. Abordarea unilaterală a unor aspecte ale procesului de recrutare şi selecţie, doar de către una dintre părţile implicate în procedura de selecţie, în condiţiile în care aceste aspecte sunt intercorelate.	Mică / Mediu	Respectarea procesului de comunicare. Discutarea fiecărui element şi/sau etapă a procedurii de selecţie cu responsabilul definit prin procedura de selecţie. Respectarea procedurii de selecţie, susţinând eventualele abateri de la Calendarul procedurii prin document, respectiv Notă justificativă abatere calendar procedură.
De rezultat		

Insuficienţa candidaturilor care satisfac condiţiile necesare pentru includerea în procesul de selecţie.	Medie / Mediu	Urmărirea candidaturilor în timp util şi lărgirea bazei de candidaţi prin adoptarea unor noi surse de recrutare (anunţuri pe site-uri specializate, căutare directă, etc.). Reconsiderarea şi redefinirea criteriilor de evaluare şi selecţie.

2. Orice alt risc identificat pe măsură ce procesul de selecţie se desfăşoară şi care nu a fost anticipat prin prezentul plan de selecţie va fi discutat şi soluţionat între părţile implicate în proces.

SECȚIUNEA IX - Documentele ce trebuie depuse până la desemnarea Membrilor în Consiliul de Administrație

Principalele documentele ce trebuie depuse până la selecția și nominalizarea Membrilor în Consiliul de Administrație:

a) de către **Autoritatea publică tutelară**:

i. notificare AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție;
ii. notificare AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție;
iii. scrisoarea de așteptări;
iv. componenta inițială a planului de selecție;
v. componenta integrală a planului de selecție;
vi. Hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București pentru deciziile atribuite autorității publice deliberative conform O.U.G.: 109/2011;
vii. Dispoziții ale Primarului Sectorului 1 al Municipiului București cu privire la desfășurarea procedurii de selecție.

b) de către **Adunarea Generală a Acționarilor**:

i. Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor privind:
- Declanșarea procedurii de selecție;
- Aprobarea componentei integrale a planului de selecție, inclusiv profilul consiliului și al candidatului, ca parte componentă integrală;
- Desemnarea membrilor consiliului de administrație selectați pentru o perioadă de 4 ani și încheierea contractelor de mandat cu aceștia;
- numirea membrilor consiliului de administrație provizorii și încheierea contractelor de mandat cu aceștia.

c) de către **Comisia de selecție și nominalizare**:

i. componenta inițială a planului de selecție
ii. profilul candidatului pe baza profilului consiliului;
iii. criteriile de selecție și modul de acordare a punctajului;

iv. anunțul de selecție;
v. documente referitoare la Declarația de intenție;
vi. planul de interviu;
vii. proiectul contractului de mandat;
viii. declarații necesar a fi completate de către candidați;
ix. raportul final, care cuprinde propunerile de desemnare;
x. alte documente cerute prin O.U.G.: 109/2011 și H.G.: 639/2023, de către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, etc.

d) de către **Comisia de soluționare a contestațiilor:**
- hotărâri motivate cu privire la admiterea sau respingerea contestațiilor.

e) de către **Candidați**:
i. la depunerea candidaturii, dosarul de participare va conține în mod obligatoriu documentele menționate în anunțul de selecție și depuse în termenele specificate;
ii. candidații de pe lista scurtă vor depune Declarația de intenție și orice declarație solicitată de Comisia de selecție și nominalizare în aplicarea prevederilor O.U.G.: 109/2011 și H.G.: 639/2023.

Anexa 1 la componenta inițială a Planului de selecție

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE

NR CRT	ETAPA / *CADRUL LEGISLATIV*	RESPONSABIL	TERMEN-LIMITĂ ORIENTATIV	DOCUMENTE
	Organizarea procedurii de selecție	APT	**150 zile** de la data aprobării declanșării procedurii **06.10.2025**	
1	Notificarea **AMEPIP** cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție: *Art.3 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG: 639/2023+ Art. 3 lit. b) din O.U.G.: 109/2011*	APT	**4-7.03.2025**	Adresă către AMEPIP
2	Contractarea serviciilor expertului independent *Art. 6* din *Anexa nr.1 la HG: 639/2023*	APT	**16-23.05.2025**	Contract prestări servicii
3	Aprobarea declanșării procedurii de selecție și comunicarea de îndată către APT a Hotărârii *Art.3 alin.(1) lit.b) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	AGA Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.	**08.05.2025**	Hotărârea nr. 06/08.05.2025 privind declanșarea procedurii de selecție
4	Notificarea **AMEPIP** cu privire la declanșarea procedurii de selecție *Art.3 alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	APT	**în termen de 2 zile lucrătoare de la data de la data adoptării hotărârii adunării generale cu privire la declanșarea procedurilor de selecție 13.05.2025**	Adresă către AMEPIP
5	Publicarea unui anunț pe pagina de internet a întreprinderii publice și pe cea a autorității publice tutelare privind organizarea consultărilor cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și	APT Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.	**cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită, respectiv data publicare 19.05.2025**	Anunț publicat pe pagina de internet a APT Anunț publicat pe pagina de internat a Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

	cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice pentru elaborarea scrisorii de aşteptări *Art. 4 alin. (1)-(3) din Anexa nr.1b la HG nr.639/2023*			
6	Elaborare Scrisoare de aşteptări *Anexa nr.1b la HG nr.639/2023*	APT - guvernanță corporativă Administratorii și Directorul Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.	**13.05-16.05.2025**	Proiect Scrisoarea de aşteptări
7	Propunerea conducătorului APT pentru desemnarea a 2 membri titulari și a 2 membri supleanți în CSN *Art.4[9] alin.(3) din OUG nr.109/2011, Art.5 alin.(3) din Regulamentul-cadru Anexa la OPAMEPIP 126/2024*	Conducătorul APT	**înainte de constituirea Comisiei de selecție și nominalizare 23.05.2025**	Dispoziție a conducătorului APT privind desemnarea a 2 membri titulari și a 2 membri supleanți în CSN
8	Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare *Art.4[9] alin.(3) din OUG nr.109/2011, Art.5 alin.(3) din Regulamentul-cadru Anexa la OPAMEPIP 126/2024*	CL	**în termen de cel mult 5 zile de la termenul prevăzut la art. 3 din HG: 639/2023 (de la notificarea AMEPIP) 29.05.2025**	HCL, la propunerea conducător APT
9	Elaborarea și aprobarea ROF CSN pe baza Regulamentului cadru aprobat prin OPAMEPIP nr.126/2024 *Art.8 si Art.9 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	APT + CL	**la data constituirii Comisiei de selecție și nominalizare 29.05.2025**	Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de selecție și nominalizare HCL de aprobare a ROF CSN

10	Constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor *Art.29 alin.(6) din OUG nr.109/2011* Elaborarea și aprobarea ROF CSC	APT + CL	**la data constituirii Comisiei de selecție și nominalizare 29.05.2025**	HCL privind constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor
11	Elaborarea Componentei inițiale a Planului de selecție *Art.5 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	APT	**în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție 09.05-19.05.2025**	Componenta inițială a Planului de selecție - Proiect
12	Publicare: Proiect Componentei inițiale a Planului de selecție, inclusiv Scrisoarea de așteptări *Art.5 alin.(1) și alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 și Art. 5 alin. (1) din Anexa nr.1b la HG nr.639/2023*	APT și Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.	**în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție 19.05.2025**	Proiect Componenta inițială a Planului de selecție
13	Formulare (de către acționari) propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție *Art.5 alin.(4) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	APT și Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.	**în termen de 5 zile de la publicarea componentei inițiale a planului de selecție 19.05-23.05.2025**	Propuneri
14	Publicarea propunerilor primite la Componenta inițială a Planului de selecție, cu motivarea acceptării sau a respingerii *Art.5 alin.(5) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	APT	**La împlinirea termenului de 5 zile de la data publicării Proiectului Componentei inițiale a Planului de selecție 23.05.2025**	
15	Aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție, inclusiv Scrisoarea de așteptări, prin act administrativ al autorității publice tutelare *Art. 5 alin.*	CL	**în termen de 10 zile de la formularea propunerilor de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție 29.05.2025**	HCL privind aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție

	(6) din *Anexa nr.1 la HG nr.639/2023* *Art. 4 alin. (4) din Anexa nr.1b la HG nr.639/2023*			
16	Publicare: Scrisoarea de așteptări Componenta inițială a Planului de selecție *Art.5 alin.(1) si alin.(2) din Anexa nr.1b la HG nr.639/2023*	APT	**la data aprobării Scrisorii de așteptări și a Componentei inițiale a Planului de selecție 29.05.2025**	Scrisoarea de așteptări Componenta inițială a Planului de selecție și HCL Se publică pe pagina de internet a APT, pe pagina de internet a societății și pe pagina de internet a AMEPIP Adresă către AMEPIP
17	Elaborarea Profilului Consiliului și al candidatului *Art.12 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	Structura de guvernanță corporativă APT	**în termen de 5 zile de la data aprobării Componentei inițiale a Planului de selecție 29.05-05.06.2025**	Profilul Consiliului – Proiect
18	Publicarea proiectului profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și transmiterea acestuia către AMEPIP, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri *Art. 12 alin. (2) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	APT și Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.	**în termen limită pentru formularea de propuneri - 5 zile de la data publicării, respective până la 12.06.2025**	Adresă către AMEPIP
19	Formulare (de către acționari) propuneri privind profilul consiliului *Art. 12 alin. (2) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	APT și Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.	**Termen maxim 12.06.2025**	Propuneri
20	Elaborarea Proiectului Componentei integrale a Planului de selecție *Art.10 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	Comisia de selecție și nominalizare	**în termen de 10 zile de la înființarea Comisiei de selecție și nominalizare 29.05-12.06.2025**	Proiectului Componentei integrale a Planului de selecție

21	Publicarea Proiectului Componentei integrale a Planului de selecție cu toate Anexele *Art.10 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	APT și Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.	**în termen de 10 zile de la înființarea Comisiei de selecție și nominalizare 12.06.2025**	Proiectul Componentei integrale a Planului de selecție cu toate Anexele se publică pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.
22	Formulare propuneri de modificare şi completare a proiectului componentei integrale a planului de selecţie *Art.10 alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	APT și Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.	**în termen de 5 zile de la publicarea componentei integrale a planului de selecție 12.06-18.06.2025**	Propuneri
23	Aprobare Componenta integrală a planului de selecție, inclusiv Profilul consiliului şi al candidatului (care fac parte din componenta integrală a planului de selecţie) prin act administrativ al autorităţii publice tutelare, respectiv prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor *Art. 10 alin. (4) și Art. 12 alin. (3) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	CL HAGA	**După publicarea propunerilor formulate de acționari 26.05.2025**	HCL privind aprobarea componentei integrale a planului de selecție Hotărârea AGA privind aprobarea componentei integrale a planului de selecție
24	Publicarea Componentei integrale a Planului de selecţie - cu toate Anexele, inclusiv a Profilului Consiliului și a Profilului Candidatului *Art.19 alin.(1)din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	APT și Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.	**26.06.2025**	Componenta integrală a Planului de selecţie - aprobată - cu toate Anexele HCL
25	Publicarea anunțului de selecție *Art.19 alin.(2) si alin.(3) din*	APT Președintele CA al Companiei de Investiții și	**cu cel puțin 30 zile înainte de data limită pentru depunerea**	Anunț de selecție – formă integrală Anunț de selecție – pentru presă și site de recrutare

	Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 și Art. 29 alin.(4) din OUG 109/2011	Dezvoltare Sector 1 S.A.	**candidaturilor specificată în anunț 27.06.2025**	APT publică anunțul pe pagina proprie de internet și pe site-ul AMEPIP Prin grija Președintelui CA al societății va fi publicat anunțul pe pagina de internet a societății, în 2 publicații economice și/sau financiare de largă răspândire și pe o platforma sau site de recrutare resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național
26	Depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură, în plic închis și în format electronic la adresa de e-mail a CSN specificată în anunțul de selecție *Art.20 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 si Art.23 alin.(1) din Regulamentul cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024*	Candidații Registratura APT Adresa de e-mail a CSN menționată în anunțul de selecție	**în termenul de 30 de zile stabilit, respectiv până la data-limită specificată în anunțul de selecție 28.07.2025**	Lista de candidați Dosare de candidatură Dosarele de candidatură transmise în plic închis și pe emailul CSN trebuie să conțină obligatoriu toate documentele menționate în anunțul de selecție, sub sancțiunea respingerii
27	Verificarea dosarelor de candidatură Respingerea dosarelor de candidatură incomplete *Art.23 alin.(2) si (3) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024* Întocmirea Listei lungi, pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, care are caracter confidențial *Art.23 alin.(5) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024*	Comisia de selecție și nominalizare (CSN)	**la împlinirea datei-limită de depunere a candidaturilor specificată în anunțul de selecție 29.07.2025**	Convocare CSN Proces-Verbal CSN Lista lungă, cu caracter confidențial Decizii CSN

28	Solicitarea, în scris, de clarificări suplimentare, candidaților, dacă comisia consideră necesar, cu stabilirea termenului de răspuns *Art.23 alin.(4) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024*	Comisia de selecție și nominalizare (CSN)	**la data deschiderii dosarelor de candidatură 29.07.2025** **Termen de răspuns: 2 zile lucrătoare 01.08.2025**	Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e-mail)
29	Informarea în scris a candidaților respinși *Art.23 alin.(3) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024*	Comisia de selecție și nominalizare (CSN)	**în maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere 07.08.2025**	Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e-mail) cu candidații
30	Transmiterea către AMEPIP a documentelor depuse de candidații care nu sunt înscriși în corpul administratorilor, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de selecție și numire și a obținerii Avizului conform al AMEPIP *Art.4^5 alin.(3) din OUG nr.109/2011*	APT Comisia de selecție și nominalizare (CSN)	**în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a dosarelor de candidatură 01.08.2025**	Adresă către AMEPIP, însoțită de documentele depuse de candidații care nu sunt înscriși în corpul administratorilor, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de selecție și numire și a obținerii Avizului conform al AMEPIP
31	Primirea Avizului conform de la AMEPIP *Art.4^5 alin.(4) din OUG nr.109/2011*	AMEPIP	**2 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării la AMEPIP 04.08.2025**	Aviz AMEPIP
32	Informarea candidaților pentru care AMEPIP nu a emis Aviz conform	Comisia de selecție și nominalizare (CSN)	**în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării de la AMEPIP - 11.08.2025**	Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e-mail) cu candidații

	• Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe Lista lungă, in urma primirii Avizului conform al AMEPIP • Analiza comparativă a candidaților, prin raportare la Profilul Consiliului și Profilul Candidatului • Alocarea punctajului, conform grilei de evaluare, pentru fiecare criteriu din cadrul Profilului Consiliului, pentru fiecare candidat, conform prev. *Art.23 alin.(6) din Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024* *Art.23 alin.(6) și (7) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024*	Comisia de selecție și nominalizare (CSN)		Convocare CSN Proces-Verbal CSN Decizie CSN Analiza comparativă a candidaților, prin raportare la Profilul Consiliului și Profilul Candidatului – Matricea Profilului Consiliului
33	Solicitarea, în scris, de informații suplimentare, candidaților, dacă este cazul, conform prev. *Art.23 alin.(8) și (9) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024*	Comisia de selecție și nominalizare (CSN)	**atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea şi corectitudinea deciziilor luate** **Termen de răspuns: 2 zile lucrătoare 14.08.2025**	Informaţiile suplimentare se obţin prin următoarele mijloace: a)clarificări solicitate în scris; b)verificarea activităţii desfăşurate anterior de candidaţi; c)verificarea referinţelor oferite de către candidaţi.

34	- Revizuirea / îmbunătățirea / validarea acurateții punctajului obținut de candidați, pe baza cerințelor profilului candidatului, pe baza informațiilor suplimentare obținute – dacă este cazul, conform prev. *Art.23 alin.(8) și (9) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP*; - Alocarea punctajului, conform grilei de evaluare, pentru fiecare criteriu din cadrul Profilului Consiliului, pentru fiecare candidat, conform prev. *Art.23 alin.(11) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024*	Comisia de selecție și nominalizare (CSN)	**la împlinirea termenului de răspuns pentru comunicarea de către candidați a informațiilor suplimentare 14.08.2025**	Informațiile suplimentare obținute, dacă este cazul Convocare CSN Proces-Verbal CSN Decizie CSN Matricea Profilului Consiliului
35	• Întocmirea Listei scurte, prin eliminarea candidaților de pe Lista lungă, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform cerințelor Profilului Candidatului • Informarea candidaților respinși prin mijloace electronice, pe e-mail Informarea candidaților selectați pe Lista scurtă, cu privire la includerea candidaturii lor pe Lista scurtă și solicitarea depunerii Declarației de intenție *Art.23 alin.(12) (16) și Art.24 din*	Comisia de selecție și nominalizare (CSN)	**14.08.2025**	Convocare CSN, în urma primirii Avizului AMEPIP Proces-Verbal CSN Lista lungă Lista scurtă Decizie CSN Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e-mail) cu candidații

	Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 și Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023			
36	Depunerea și primirea Declarațiilor de intenție *Art.24 din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 și Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	Candidații selectați în Lista scurtă APT	**în termen de 15 zile de la data transmiterii informării 14.08-01.09.2025**	Declarații de intenție
37	Analiza Declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor analizei în evaluarea candidaților - Analiza rezultatelor din Profilul Candidatului în funcție de Profilul Consiliului *Art.25 alin.(1) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	Comisia de selecție și nominalizare	**02.09.2025**	Convocare CSN Integrarea rezultatelor analizei în Matrice Proces-verbal CSN Decizia CSN
38	Anunțul privind organizarea interviului *Art.25 alin.(5) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024*	Comisia de selecție și nominalizare APT	**02.09.2025**	Anunțul se afișează la sediul APT și se publică pe pagina de internet a acesteia și pe site-ul societății

39	Evaluarea finală – interviu Întocmirea Borderoului de notare *Art.25 alin.(4), (6)-(8) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	Comisia de selecție și nominalizare	**03-04.09.2025**	Borderou de notare Matricea și Rapoarte individuale Proces-verbal al ședinței CSN Decizia CSN
40	Întocmirea Clasamentului candidaților, a Raportului final al procedurii de selecție și a Matricei *Art.26 alin.(1) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	Comisia de selecție și nominalizare	**04.09.2025**	Clasament Raportul final Matricea
41	Comunicarea Raportului final, a Clasamentului și a Matricei, către APT, în vederea transmiterii către AMEPIP, care emite Avizul conform *Art.26 alin.(1) din Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	Comisia de selecție și nominalizare	**04.09.2025**	Adresă către APT
42	Transmiterea Raportului final către AMEPIP pentru emiterea avizului și publicarea Raportului pe pagina de internet AMEPIP *Art.26 din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	APT	**05.09.2025**	Adresa către AMEPIP

43	Primirea Avizului conform de la AMEPIP *Art.26 alin.(1) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	Comisia de selecție și nominalizare	**în termen de 10 zile de la data primirii Raportului final** **16.09.2025**	Aviz AMEPIP
44	Transmiterea Raportului final avizat conform către conducătorul APT *Art.26 alin.(2) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	Comisia de selecție și nominalizare	**la data primirii Avizului conform de la AMEPIP** **16.09.2025**	Raportul final avizat
45	Publicarea Raportului final avizat conform *Art.26 alin.(2) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023*	APT, Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.	**16.09.2025**	Se publică pe pagina de internet a APT, pe pagina de internet a societății și pe pagina de internet a AMEPIP
46	Înștiințarea candidaților referitor la rezultatul procedurii de selecție	Comisia de selecție și nominalizare	**în termen de 5 zile de la data primirii Avizului conform de la AMEPIP** **25.09.2025**	Adrese de înștiințare candidați
47	Contestații privind rezultatul procedurii de selecție *Art.29 alin.(6) din OUG 109/2011*	Candidați	**în termen de 2 zile lucrătoare de la înștiințarea candidaților cu privire la rezultatul procedurii de selecție obținut** **29.09.2025**	Contestații

48	Soluționarea contestațiilor Informare candidat cu privire la rezultatul contestației *Art.29 alin.(6) din OUG 109/2011*	Comisia de soluționare a contestațiilor	**în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea contestației** **02.10.2025**	Proces-verbal ședință Comisia de soluționare a contestațiilor Hotărârea Comisiei de soluționare a contestațiilor Adresă candidați – rezultatul contestației
49	Propunerea pentru desemnarea în adunarea generală a acţionarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecţie comunicate public, prin anunţ, în ordinea clasamentului candidaţilor pentru postul respective *Art. 29 alin. (1) OUG 109/2011*	Comisia de selecție și nominalizare	**02.10.2025**	Anunțul privind propunerea de desemnare
50	Desemnarea membrilor consiliului de administraţie de către adunarea generală a acţionarilor din lista scurtă a candidaţilor elaborată de comisia de selecţie şi nominalizare. *Art. 29 alin. (1) OUG 109/2011*	CL Adunarea Generală a Acționarilor	**06.10.2025**	HCL HAGA

Notă: *Termenele planificate potrivit calendarului procedurii de selecție sunt estimative și pot fi decalate, în cazul formularii unor contestații, precum și în funcție de numărul de candidaturi depuse, de evoluția procedurii de selecție, de comunicările realizate cu AMEPIP, de solicitările suplimentare realizate de către AMEPIP și în funție de alte situații neprevăzute la data aprobării prezentului Calendar.*

Anexa nr 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București
nr. ...../.....

SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI

privind administrarea și conducerea executivă a
Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.
pentru perioada 2025-2029

-Faza Proiect –

Cuprins

I. Introducere .....

II. Informații generale privind Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. .....

III. Sinteza strategiei guvernamentale şi locale în domeniul în care acţionează Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., inclusiv obiectivele sectoriale şi fiscal - bugetare pe termen mediu şi lung .....

IV. Viziunea autorităţii publice tutelare şi a acţionarilor cu privire la misiunea şi obiectivele Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., derivată din politica locală din domeniul de activitate în care operează .....

V. Menţiunea privind încadrarea Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial .....

VI. Aşteptări în ceea ce priveşte politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice.....

VII. Aşteptări în ceea ce priveşte politica de investiții aplicabilă Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.....

VIII. Aşteptările autorităţii publice tutelare şi ale acţionarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.....

IX. Aşteptările autorităţii publice tutelare şi ale acţionarilor cu privire la calitatea şi siguranţa serviciilor oferite de Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.....

X. Aşteptările autorităţii publice tutelare şi ale acţionarilor cu privire la cheltuielile de capital şi reducerile de cheltuieli .....

XI. Aşteptările în domeniul eticii, integrităţii şi guvernanţei corporative .....

XII. Dispoziții finale .....

I. Introducere

Prezenta Scrisoare de aşteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile art. 2^1 din din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2025, precum şi prevederile din Anexa 1b la Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit dispoziţiilor **Art. 2 pct. 12 din OUG nr. 109/2011**, termenul scrisoare de aşteptări are următoarea semnificaţie: *„document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acţionarii/asociaţii reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabileşte performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice, precum şi politica autorităţii publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligaţii specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puţin 4 ani."*

Conform prevederilor **Art. 2^1 din OUG nr. 109/2011,** modificată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2025, compartimentul de guvernanţă corporativă din cadrul autorităţii publice tutelare *"elaborează scrisoarea de aşteptări, după consultarea structurilor de specialitate din cadrul autorităţii publice tutelare şi ale întreprinderii publice."*

Potrivit dispoziţiilor **Art. 2 pct. 14 din OUG nr. 109/2011**, pe baza elementelor din scrisoarea de aşteptări şi a informaţiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, candidaţii pentru postul de administrator, precum şi candidaţii pentru postul de director la respectiva întreprindere publică, selectaţi şi înscrişi în lista scurtă, îşi prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice.

Potrivit dispoziţiilor **Art. 2 pct. 15 din OUG nr. 109/2011**, scrisoarea de aşteptări stă la baza întocmirii planului de administrare, ca instrument de lucru al administratorilor şi al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina direcţia în care va evolua şi modalitatea în care va fi administrată şi condusă o întreprindere publică în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: componenta de administrare, întocmită de consiliul de administraţie/administratori şi componenta de management, întocmită de directori.

Potrivit dispoziţiilor **Art. 51 alin. (1) lit. i) din OUG nr. 109/2011**, scrisoarea de aşteptări se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie pe pagina proprie de internet, pentru accesul publicului la informaţii.

Potrivit dispoziţiilor **Art. 1 din Anexa nr. 1b la HG nr. 639/2023**:

(1) „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.

(2) Scrisoarea de așteptări stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public.

(3) Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă."

Potrivit dispozițiilor art. 2^1 din **OUG nr. 109/2011,** modificată prin **O.U.G.: 22/2025,** coroborate cu prevederile **Art. 4 alin. (1) din Anexa nr. 1b la HG nr. 639/2023:** *„Compartimentele de guvernanţă corporativă din cadrul autorităţilor publice tutelare elaborează scrisoarea de aşteptări, după consultarea structurilor de specialitate din cadrul autorităţii publice tutelare şi ale întreprinderii publice."*

În acest context, **Direcția Comunicare Strategică și Guvernanță – Serviciul Evaluarea Performanței, Guvernanță** din cadrul **Sectorului 1 al Municipiului București**, România, Municipiul București, Bd. Banu Manta nr. 9, Sector 1, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru **Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.**, cu sediul social în România, Municipiul Bucureşti, Sector 1, Str. Calea Griviței nr. 357, cu numărul de ordine la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti J2018017895409, având cod unic de înregistrare nr. 40311936, persoană juridică română, constituită și înmatriculată în conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr.31/1990 și înființată în baza Hotărârii nr. 293/12.10.2018 a Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti, în temeiul art. 95, alin. 2, lit. H, alin. 3 şi art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, modificată, a elaborat prezenta scrisoare de așteptări care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru perioada 2025 – 2029. Acestea ar trebui să fie văzute în contextul în care Autoritatea Publică Tutelară dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernanței întreprinderilor publice din portofoliul său.

Prezentul document are caracter **obligatoriu** pentru începerea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor în Consiliul de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. și cuprinde obiectivele societății, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție și va fi adusă la cunoștință candidaților aflați pe lista scurtă.

II. Informații generale privind Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. este persoană juridică de naționalitate română, se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv 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, precum și Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor așa cum sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății.

Datele de identificare:

- Denumire întreprindere publică: **Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.**;
- Cod de Identificare Fiscală: **numărul de ordine la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti J2018017895409**.
- Sediul social: **România, Municipiul Bucureşti, Sector 1, Str. Calea Griviței nr. 357**.
- Domeniul principal de activitate este: CAEN: 7111 Activități de arhitectură- Include servicii de proiectare arhitecturală pentru clădiri și amenajări.

- **Activitatea principală** este: Cod CAEN: 7111 Activități de arhitectură – Include servicii de proiectare arhitecturală pentru clădiri și amenajări. Aceste activități se realizează prin efectuarea de servicii de proiectare arhitecturală pentru clădiri și amenajări.
Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. poate desfășura și activități conexe, necesare și subordonate realizării obiectului principal de activitate.
- **Alte activități secundare**: Cod CAEN: 3515 Comercializarea energiei electrice; 3516 Depozitarea energiei electrice; 3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale; 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare); 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor; 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie; 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri; 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor; 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.; 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 Lucrări de pregătire a terenului; 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri; 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil; 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții; 4391 Activități de zidărie; 4321 Lucrări de instalații electrice; 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4323 Lucrări de izolații; 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții; 4331 Lucrări de ipsoserie; 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie; 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților; 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 4335 Alte lucrări de finisare; 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate; 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie; 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții; 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane; 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale; 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare; 4690 Comerț cu ridicata nespecializat; 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat; 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă; 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri; 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier; 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații; 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract; 7020 Activități de consultanță în afaceri și management; 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; 7120 Activități de testări și analize tehnice; 7311 Activități ale agențiilor de publicitate; 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.; 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor; 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare); 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare; 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; 8009 Alte activități de protecție n.c.a.; 8110 Activități de servicii suport combinate; 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor; 8122 Activități specializate de curățenie; 8123 Alte activități de curățenie; 8130 Activități

de întreținere peisagistică; 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori); 9122 Activități ale siturilor și monumentelor istorice; 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural; 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații; 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale; 9691 Activități de servicii personale la domiciliu; 9699 Alte servicii personale n.c.a.; 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor.

Consiliul de administrație și conducerea executivă trebuie să se concentreze pe creșterea veniturilor societății, în special din serviciile de proiectare arhitecturală pentru clădiri și amenajări, dar și a altor venituri, respectiv pe adoptarea măsurilor necesare pentru sustenabilitatea și dezvoltarea societății în condiții concurențiale de piață.

Potrivit dispozițiilor Ordonanței 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, se vor respecta următoarele **cerințe minime legale obligatorii** privind alcătuirea și componența integrală a Consiliului de administrație, astfel:

- **Art. 28 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 –** *„În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administraţie[...] format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în conducerea societăţilor[...] sau regiilor autonome."*
- **Art. 28 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 –** *„Fiecare membru al consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani."*
- **Art. 28 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 –** *„În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiţi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice."*
- **Art. 28 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011 –** *„Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi[...] în înţelesul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcţionarii publici, înalţii funcţionari publici, precum şi alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice nu pot fi consideraţi independenţi."*
- **Art. 28 alin. (8) din O.U.G. nr. 109/2011 –** *„Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului*

administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit."

- **Art. 29 alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011 –** *„Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum şi modificările acestuia se avizează de către AMEPIP în termen de 5 zile de la data primirii solicitării de avizare şi se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor."*

Selecţia membrilor Consiliului de Administraţie se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Potrivit dispoziţiilor Art. 29-30 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii de bază:

- elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari;
- convoacă adunarea generală a acţionarilor, în vederea negocierii şi aprobării indicatorilor-cheie de performanţă, avizaţi în prealabil de către AMEPIP, rezultaţi din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanţă asumaţi prin declaraţiile de intenţie;
- întocmeşte raportul semestrial privind activitatea societăţii, pe care îl prezintă autorităţii publice tutelare;
- asigură integritatea şi funcţionalitatea sistemelor de raportare contabilă şi financiară, precum şi realizarea planificării financiare;
- numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia acestora;
- verifică funcţionarea sistemului de control intern sau managerial;
- monitorizează şi evaluează performanţa directorilor;
- monitorizează şi gestionează potenţialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare şi conducere;
- supervizează sistemul de transparenţă şi de comunicare;
- monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanţă corporativă ale societăţii;
- raportează trimestrial autorităţii publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanţă, anexă la contractul de mandat, precum şi alte date şi informaţii de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor şi comitetul de audit. În cazul consiliului de administraţie al Companiei de Investiţii şi Dezvoltare Sector 1 S.A., format din 3 membri, funcţiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înştiinţarea autorităţii publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili şi posibilitatea constituirii şi a altor comitete consultative.

În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit, format din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin 2 sunt administratori independenți. Președintele comitetului de audit este administrator independent. Dispozițiile privind auditul statutar al situațiilor financiare art. 65 din Legea nr. 162/2017 anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Consiliul de administrație deleagă conducerea societății unui director general.

Directorul general poate fi numit din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, în urma parcurgerii unei proceduri de selecție, conform dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023.

Directorul general, indiferent dacă este selectat din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, este numit 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.

Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile art. 35, alin. (4) - (7) din O.U.G. nr. 109/2011.

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.

După numire, administratorii vor elabora Planul de administrare conform dispozițiilor O.U.G. nr.109/2011.

Planul de administrare va pune în valoare viziunea managerială a Administratorilor și a directorilor, asupra perspectivelor de evoluție ale Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., fundamentate pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare și modernizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.

Planul de administrare va reflecta politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția societății în raport cu celelalte companii de profil similar din România și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora, și totodată pentru utilizatorii din aria sa de operare.

Direcțiile de dezvoltare ale societății, definite prin Planul de administrare și operaționalizate prin componenta de management, ce urmează a fi elaborate și prezentate de Administratorii și directorii societății, vor avea la bază principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi.

Administratorii și directorii intenționează ca, pe durata mandatului ce le revine, Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. să fie tratată de către toți partenerii din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

Pornind de la acest deziderat, ariile strategice de activitate ale societății vor fi reprezentate de activități de arhitectură. Aceste activități se realizează prin efectuarea de prestații și servicii de proiectare arhitecturală pentru clădiri și amenajări. (CAEN 7111), care generează valoarea adăugată pentru societate și contribuie la menținerea finanțării acesteia.

III. **Sinteza strategiei guvernamentale şi locale în domeniul în care acţionează Compania de Investiţii şi Dezvoltare Sector 1 S.A., inclusiv obiectivele sectoriale şi fiscal - bugetare pe termen mediu şi lung ale statului**

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Energiei, Ministerul Mediului şi Ministerul Finanţelor Publice, a elaborat şi pus în aplicare următoarele documente programatice cu aplicabilitate directă asupra sectorului arhitecturii şi construcţiilor publice:

a) Planul Naţional de Redresare şi Reziliență (PNRR), prin care:

- susţine prin Componenta 5 „Valul renovării" şi Componenta 10 „Fondul local" investiţii publice pentru reabilitarea şi eficientizarea energetică a clădirilor publice;
- finanţează elaborarea documentaţiilor tehnico-economice (DALI, PT) necesare realizării de construcţii durabile şi verzi;
- impune utilizarea tehnologiei BIM pentru proiectele complexe, în vederea îmbunătăţirii transparenţei, costurilor şi execuţiei.

b) Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice (PNIESC), prin care:

- prevede trecerea treptată la clădiri cu consum aproape zero energie (nZEB), pentru toate clădirile publice noi sau supuse renovării majore;
- integrează cerinţe obligatorii privind proiectarea durabilă, eficienţa energetică, auditul energetic şi impactul climatic.

c) Politica urbană naţională şi Strategia naţională de dezvoltare teritorială, prin care:

- sunt stabilite obiectivele de regenerare urbană, planificare spaţială coerentă şi protecţia patrimoniului construit;
- se promovează consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale de a implementa proiecte urbanistice şi edilitare în parteneriat cu întreprinderi publice specializate.

Guvernul României urmăreşte, în raport cu domeniul arhitecturii şi investiţiilor publice:

- creşterea calităţii arhitecturale a infrastructurii publice;
- implementarea generalizată a eficienţei energetice în proiectarea clădirilor publice;
- promovarea standardului BIM în proiectele finanţate de la bugetul de stat sau fonduri europene;
- extinderea capacităţii de implementare a proiectelor publice prin valorificarea structurilor publice de proiectare tehnică.

Strategia guvernamentală comportă linii de acţiune în sectorul de activitate în care acţionează Compania de Investiţii şi Dezvoltare Sector 1 S.A., identificate astfel:

a) dezvoltarea echilibrată a teritoriului şi regenerarea urbană durabilă

Guvernul promovează, prin strategiile naţionale de dezvoltare teritorială şi prin programele operaţionale cu finanţare naţională sau europeană, măsuri de:

- reducere a disparităţilor spaţiale şi sprijinirea dezvoltării oraşelor mici şi mijlocii;

- integrarea principiilor de planificare urbană responsabilă, prin reabilitarea, reconversia și regenerarea spațiilor construite învechite;
- elaborarea de documentații tehnico-economice și urbanistice necesare fundamentării investițiilor publice, inclusiv în domeniul educațional, sanitar, social, cultural și de locuire publică.

b) integrarea cerințelor de eficiență energetică și adaptare climatică în procesul de proiectare

În concordanță cu obligațiile asumate prin Pactul verde european și legislația națională privind performanța energetică a clădirilor, respectiv Legea nr. 372/2005, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul stabilește ca direcție strategică:

- generalizarea principiului nZEB (Nearly Zero Energy Buildings) în cadrul tuturor investițiilor finanțate din fonduri publice;
- utilizarea de tehnologii și materiale ecologice în cadrul proiectelor de arhitectură;
- promovarea unei arhitecturi orientate spre sustenabilitate, cu accent pe adaptarea la schimbările climatice și reducerea amprentei de carbon a construcțiilor publice.

c) accelerarea procesului de digitalizare în domeniul proiectării și execuției

Guvernul susține, prin acte normative, strategii sectoriale și ghiduri de implementare, adoptarea următoarelor măsuri:

- utilizarea metodologiei BIM (Building Information Modeling) ca standard tehnic obligatoriu în cadrul proiectelor publice complexe, în scopul îmbunătățirii coordonării interdisciplinare, reducerii riscurilor și optimizării costurilor;
- digitalizarea proceselor administrative asociate proiectării – inclusiv avizare, arhivare, semnătură electronică și managementul documentelor tehnice;
- sprijinirea investițiilor în infrastructura digitală necesară și în formarea profesională a personalului implicat.

d) susținerea industriei construcțiilor și a sectorului serviciilor de proiectare

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Strategia Națională de Locuire și alte documente de programare financiară, Guvernul își propune:

- stimularea cererii pentru servicii de proiectare prin derularea unor programe investiționale publice ample (educație, sănătate, transport, locuire socială, patrimoniu cultural);
- consolidarea capacității de execuție a actorilor economici din sectorul arhitectură-construcții, printr-un cadru fiscal predictibil și sprijin pentru dezvoltare profesională și tehnologică;
- încurajarea asocierilor între autoritățile publice locale și întreprinderile publice care oferă servicii de proiectare integrate.

e) promovarea calității spațiului construit și a responsabilității sociale în arhitectură

Guvernul susține utilizarea arhitecturii ca instrument pentru creșterea calității vieții în comunități, prin:

- promovarea proiectelor care includ amenajări urbane, spații publice și elemente de design centrate pe nevoile cetățenilor;
- sprijinirea proiectării de locuințe accesibile, centre sociale, facilități educaționale și culturale;
- încurajarea participării cetățenești în procesul de configurare a spațiului urban, cu consultări și dezbateri publice în cadrul proiectelor relevante.

f) asigurarea unei guvernanțe eficiente și a integrării sectoriale

În vederea creșterii eficienței administrației publice și a politicilor intersectoriale Guvernul urmărește îmbunătățirea cadrului de reglementare și coordonare între instituții cu atribuții în domeniile arhitectură, urbanism, patrimoniu, construcții, mediu și dezvoltare regională prin:

- promovarea și integrarea politicilor publice de arhitectură în strategiile naționale de dezvoltare durabilă, digitalizare și reziliență teritorială;
- încurajarea la participarea profesioniștilor în arhitectură la elaborarea de reglementări și standarde tehnice.

Conform Strategiei fiscal-bugetare pe termen mediu și cadrului bugetar actual, aprobate anual prin Legea bugetului de stat și hotărâri de Guvern, obiectivele bugetare care impactează direct activitatea societății sunt:

- menținerea unei politici de investiții publice concentrate în domeniile educație, sănătate, locuire socială și infrastructură urbană;
- susținerea investițiilor în clădiri publice verzi și în infrastructura edilitară durabilă;
- facilitarea utilizării fondurilor nerambursabile (PNRR, FEDR, FC, Interreg, InvestEU) pentru documentații tehnico-economice și execuția de lucrări de utilitate publică;
- menținerea unui cadru fiscal stabil pentru sectorul construcțiilor și serviciilor adiacente, inclusiv arhitectură și urbanism.

Consiliul Local al Sectorului 1, în calitate de autoritate publică tutelară, exercită prerogativele prevăzute la art. 3 și art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în ceea ce privește stabilirea direcțiilor strategice, aprobarea planului de administrare, evaluarea performanței și supervizarea activității Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., societate pe acțiuni la care deține capitalul social majoritar.

Strategia locală reflectă angajamentele asumate prin programele și politicile de dezvoltare locală, actele administrative adoptate de consiliul local, precum și prioritățile stabilite prin bugetul anual și documentele de planificare multianuală.

În concordanță cu viziunea de dezvoltare durabilă a Sectorului 1, autoritatea publică tutelară urmărește punerea în aplicare a următoarelor **direcții strategice** în care activitatea societății contribuie în mod esențial:

a) Dezvoltarea infrastructurii publice locale

Consiliul Local al Sectorului 1 a identificat ca prioritate majoră:

- construirea și modernizarea infrastructurii educaționale;

- reabilitarea și extinderea unităților sanitare;
- realizarea de locuințe sociale și spații destinate persoanelor vulnerabile;
- edificarea unor noi clădiri de utilitate publică.

În acest sens, Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. este investită cu rolul de furnizor strategic de servicii de proiectare și consultanță tehnică, în baza contractelor de prestări servicii.

b) Modernizarea spațiului urban și creșterea calității vieții

Strategia locală urmărește:

- reconfigurarea și regenerarea spațiilor publice urbane;
- amenajarea și dotarea de spații verzi, piețe publice, locuri de joacă și parcuri urbane;
- protejarea patrimoniului construit de interes local și valorificarea estetică a clădirilor din fondul istoric.

Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. poate elabora documentații de urbanism, studii de soluții, proiecte de reabilitare estetică și funcțională a imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a Sectorului 1 al Municipiului București.

Consiliul Local Sector 1 al Municipiului București promovează adoptarea unor **principii** și standarde moderne în toate investițiile publice, în conformitate cu politicile de tranziție verde și digitală:

- clădirile publice noi trebuie proiectate în regim nZEB (clădiri cu consum aproape zero de energie);
- se impune utilizarea metodologiei BIM (Building Information Modeling) în fazele de proiectare și urmărire a execuției;
- se prioritizează proiectele ce integrează materiale durabile, resurse regenerabile și tehnologii pasive.

Autoritatea publică tutelară așteaptă de la Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. să respecte aceste principii în toate documentațiile tehnico-economice elaborate, devenind astfel un vector de implementare a cerințelor climatice și digitale asumate de autoritatea locală.

La nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, **obiectivele strategice** stabilite prin documentele aprobate de Consiliul Local sunt următoarele:

1. *dezvoltarea infrastructurii publice locale*, prin construcția și modernizarea de unități de învățământ, unități sanitare, locuințe sociale și facilități pentru persoane vulnerabile.
2. *regenerarea spațiului urban* și a zonelor publice prin reconfigurări urbanistice, amenajarea spațiilor verzi, piețelor și parcajelor, precum și intervenții asupra clădirilor de patrimoniu;
3. *dezvoltarea capacității de proiectare tehnică la nivel local*;
4. *digitalizarea și transparentizarea proceselor de investiții publice*, prin utilizarea BIM în proiectarea lucrărilor publice și urmărirea în timp real a stadiului documentațiilor și execuției lucrărilor.

În contextul cadrului strategic național și local, autoritatea publică tutelară așteaptă de la Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. să îndeplinească un **rol** esențial în transpunerea în practică a politicilor publice locale, prin:

- elaborarea de documentații de avizare, proiectare, execuție și asistență tehnică aferente investițiilor publice;
- funcționarea ca prestator intern de servicii de arhitectură și consultanță tehnică pentru autoritatea tutelară și instituțiile subordonate;
- asigurarea respectării cerințelor tehnice și de sustenabilitate impuse prin legislația națională și europeană.

Strategia fiscal-bugetară pe termen mediu și lung a autorității publice locale vizează, în domeniul în care acționează Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., astfel:

a) Creșterea alocărilor pentru investiții în infrastructură publică și proiecte de construcții

- ponderea investițiilor în bugetul consolidat: pe anul 2025, Sectorul 1 al Municipiului București dispune de un buget consolidat de aproximativ 2,41 miliarde lei, din care investițiile publice reprezintă o parte semnificativă; se urmărește menținerea sau creșterea cotei procentuale a cheltuielilor de capital față de cheltuielile curente, astfel încât să se asigure resurse suficiente pentru studiile de fezabilitate, proiectare și execuție de lucrări publice;
- programul de investiții publice 2025–2028: conform Programului de investiții detaliat pe obiective, pentru perioada 2025–2028 se previzionează credite bugetare anuale dedicate proiectelor majore de infrastructură, printre care și cele de arhitectură și amenajări urbane, cu previziuni bugetare pentru fiecare trimestru și sursă de finanțare; se urmărește asigurarea continuității finanțării pentru proiectele începute, prin previziuni clare până în anul 2028, astfel încât proiectele de reabilitare și modernizare să fie finalizate conform graficelor asumate.

b) Menținerea echilibrului între funcționare și dezvoltare

- Obiectivul pe termen mediu este de a continua această tendință: reducerea cheltuielilor curente și redirecționarea economiilor către proiecte de investiții în domeniul arhitecturii și construcțiilor publice.

c) Gestionarea responsabilă a datoriei și a creditelor externe

- Sectorul 1 al Municipiului București alocă în 2025 aproximativ 3,151 mii lei pentru stingerea plăților restante aferente creditelor externe, conform Fișei creditelor externe aprobată în bugetul de dezvoltare.

d) *Accesarea surselor nerambursabile și cofinanțarea proiectelor de proiectare și execuție*

- Se urmărește maximizarea absorbției de fonduri din PNRR, FEDR, CEF și alte programe pentru finanțarea documentațiilor tehnice (studiu de fezabilitate, DALI, PT) și a lucrărilor efective de construcție/reabilitare;

- Bugetul local asigură cofinanțarea necesară (de regulă între 10–20% din costul total) pentru proiectele eligibile, încadrarea în limitele bugetare fiind un obiectiv fiscal-bugetar cheie.

e) Asigurarea sustenabilității financiare pe termen lung

- În cadrul Strategiei fiscale-bugetare pe termen mediu, Sectorul 1 al Municipiului București include în Planul de investiții pe 2025–2028 proiecte etapizate, cu indicatori clari de realizare și alocări bugetare aferente fiecărui an, evitând supraangajarea bugetară; Obiectivul este de a menține gradul de îndatorare la niveluri prudente și de a nu depăși raportul dintre creditele de dezvoltare și veniturile proprii aprobate prin bugetul local.

IV. Viziunea autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., derivată din politica locală din domeniul de activitate în care operează

IV.1. ***Viziunea generală*** a autorității publice tutelare, realizabilă în următoarea perioadă este concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premise a maximizării eficienței și eficacității Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., având următoarele obiective:

- asigurarea concordanței dintre parametri sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale și ale mediului în care își desfășoară activitatea; Asigurarea funcționalității și competitivității societății implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existent în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile;
- managementul participativ: prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie; prin permanentizarea ședințelor cu participarea directorului și a altor specialiști din cadrul companiei; prin consultarea salariaților, referitoare la principalele decizii cu impact în zona resurselor umane;
- motivarea tuturor factorilor implicați în activitatea societății, motivarea ca principiu general de management al întreprinderii publice, exprimă necesitatea unei dimensionări și alocări de resurse, stabilirea și utilizarea stimulentelor și a sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali, astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicare, generatoare de performanțe superioare ale societății;
- eficacietatea și eficiența, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, fiind necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile și necuantificabile ale societății, baza asigurării unei competitivități ridicate.

IV.2. ***Misiunea*** Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. constă în furnizarea de servicii specializate în domeniul arhitecturii, proiectării tehnico-economice și consultanței de specialitate, destinate realizării obiectivelor de investiții publice ale Sectorului 1 al Municipiului

București, în condiții de eficiență economică, transparență, profesionalism și conformitate cu cerințele legale, tehnice și de mediu.

Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. reprezintă un instrument operațional prin care autoritatea publică locală poate implementa, într-un mod integrat, proiecte cu impact social, urbanistic, economic și instituțional, asigurând totodată controlul public asupra calității și costurilor serviciilor prestate în beneficiul comunității.

IV.3. ***Obiectivele de politică publică și economică ale Guvernului*** respectiv ale unităţilor administrativ-teritoriale, în ceea ce priveşte proprietatea privată a acestora vizează ca participaţiile statului în cadrul întreprinderilor publice să fie gestionate în condiţii de profitabilitate şi de o manieră sustenabilă care să consolideze încrederea cetăţenilor. Totodată, este important ca evaluarea îndeplinirii obiectivelor de către întreprinderile publice să vizeze inclusiv mecanismele prin care acestea generează valoare durabilă.

Este important ca întreprinderea publică să fie administrată în mod responsabil, ceea ce presupune atât promovarea integrităţii şi aplicarea celor mai înalte standarde etice în cadrul activităţii de conducere a acesteia, cât şi identificarea mecanismelor prin care întreprinderea publică rămâne competitivă de-a lungul timpului prin echilibrarea corespunzătoare a factorilor economici, sociali şi de mediu.

În contextul relevat, consolidarea rolului exercitat de stat/unităţile administrativ-teritoriale în calitate de proprietari/asociaţi/acţionari în întreprinderi publice, de o manieră durabilă, poate fi realizată prin intermediul stabilirii unor obiective clare şi comprehensive ale politicii publice de proprietate privată, cu un caracter suficient de general, astfel încât să fie aplicabile tuturor întreprinderilor publice, independent de sectorul de activitate al acestora.

Obiectiv general este *eficientizarea activităţii întreprinderilor publice prin îmbunătăţirea guvernanţei corporative a acestora.* Scopul general urmărit vizează îmbunătăţirea nivelului de profesionalism şi performanţă a managementului întreprinderilor publice, asigurarea unei performanţe financiare şi operaţionale sustenabile şi asigurarea independenţei funcţiei de administrare în raport cu factorul politic.

Obiective specifice sunt:

a) crearea unei structuri organizaţionale competitive

Acest obiectiv presupune:

- organizare pe principii economice şi de eficienţă în condiţii care să le permită să îşi îndeplinească misiunile şi obligaţiile specifice pentru care au fost înfiinţate;
- regimul tranzacţiilor cu administratorii, directorii, angajaţii, acţionarii care deţin controlul asupra societăţii;
- consolidarea rezilienţei întreprinderii publice şi implicit îmbunătăţirea capacităţii acesteia de a evalua şi gestiona în mod eficient riscurile şi oportunităţile, în scopul menţinerii competitivităţii şi îndeplinirii obiectivelor pe termen lung.

b) asigurarea creşterii economice durabile a întreprinderilor publice

Promovarea unei creşteri economice sustenabile presupune:

- crearea de valoare economică durabilă, care să nu compromită capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi, presupune integrarea în mod echilibrat a

considerațiilor sociale, de mediu și economice în procesul de luare a deciziilor cu privire la întreprinderile publice;

- asigurarea celei mai bune rate de rentabilitate care poate fi atinsă pe termen scurt și mediu, într-o manieră durabilă, iar, în cazul întreprinderilor publice care desfășoară obligații de serviciu public, realizarea acestora de o manieră durabilă și în cel mai eficient mod posibil;
- recuperarea costurilor de exploatare și de investiție se face prin prețuri și tarife sau taxe și, după caz, din alocații bugetare/ajutor de stat.

Acestui obiectiv specific îi sunt subsumate următoarele linii de acțiune:

- în domeniul muncii: crearea unui mediu de lucru sănătos caracterizat printr-o cultură organizațională care prioritizează respectul drepturilor angajaților și asigurarea de condiții decente de lucru;
- în domeniul mediului: reducerea impactului asupra mediului; întreprinderile publice să devină exemple de urmat în cadrul industriei în care activează cu privire la acest aspect;
- în domeniul eticii și integrității: adoptarea unui comportament etic în afaceri, cu respectarea standardelor anticorupție, precum Ghidul de bune practici al OCDE privind anticorupția și integritatea întreprinderilor publice.

c) consolidarea mecanismelor privind transparența și asumarea responsabilității

Transparența creează predictibilitate și este esențială pentru consolidarea încrederii cetățenilor cu privire la faptul că drepturile de proprietate sunt gestionate de o manieră optimă, în interesul public. Transparența cu privire la aspectele relevante care ar putea influența performanța financiară și nonfinanciară a întreprinderilor publice este esențială, pe de o parte, în scopul creșterii nivelului de asumare a responsabilității în cadrul exercitării funcțiilor de administrare și conducere a acestora, iar pe de altă parte, pentru a permite statului să acționeze ca un proprietar informat.

Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, documentele și informațiile prevăzute la art. 51 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Este important de menționat faptul că între aceste informații se regăsesc și cele privind obiectivele de politică publică ale întreprinderii publice.

Un instrument eficient, atât pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice, cât și pentru asigurarea transparenței activității întreprinderilor publice, îl reprezintă Tabloul de bord organizat sub forma unei baze de date informatice, gestionată de AMEPIP și publicată pe pagina de internet a Agenției, care permite colectarea de date exacte și fiabile de la întreprinderile publice, precum și analizarea și monitorizarea continuă a indicatorilor de performanță ai acestora.

Conform Recomandării V din Ghidul de bune practici al OCDE privind anticorupția și integritatea întreprinderilor de stat, dezvoltarea de proceduri ferme, transparente și nepărtinitoare reprezintă instrumentele care pot asigura probitatea financiară a întreprinderii, contribuind, totodată, la informarea acționarilor cu privire la performanța acesteia și implicarea părților interesate.

IV.4. **Obiectivele de politici ale autorității publice tutelare**

Aliniindu-se la politica publică și economică a statului și Guvernului României, conform documentelor strategice și legislației în vigoare, la Strategia Națională privind proprietatea publică și întreprinderile publice, obiectivele de politici ale autorității publice tutelare sunt structurate astfel:

a) *eficiența economică și performanța sustenabilă a activității întreprinderii publice*
Întreprinderile publice vor desfășura activitatea în scopul maximizării valorii economice și sociale, în condiții de eficiență, rentabilitate și sustenabilitate financiară. Se va urmări crearea de valoare pe termen lung, în acord cu obiectivele de interes local și politicile publice asumate de autoritatea publică tutelară, cu respectarea următoarelor principii:

- utilizarea eficientă și responsabilă a resurselor financiare și materiale gestionate;
- asigurarea bunelor practici de guvernanță corporativă, profesioniste și independente;
- corelarea performanței economice cu interesul general al colectivității locale.

b) *administrarea strategică și durabilă a patrimoniului public și privat local*
Întreprinderile publice aflate sub autoritatea, coordonarea, subordonarea Consiliului Local al Sectorului 1 sau la care acesta deține capital majoritar vor fi administrate în mod strategic, în vederea conservării, valorificării și dezvoltării durabile a patrimoniului local. În acest sens, se va asigura:

- gestionarea eficientă a bunurilor proprietate publică sau privată a Sectorului 1 al Municipiului București, în conformitate cu regimul juridic aplicabil și cu scopul menținerii valorii și utilității acestora;
- respectarea regimului de transparență și raportare privind utilizarea bunurilor publice;
- promovarea investițiilor cu valoare adăugată durabilă, în domenii prioritare (educație, mediu, mobilitate urbană, eficiență energetică).

c) *consolidarea capacității organizaționale și a rezilienței instituționale*
Autoritatea publică tutelară urmărește ca întreprinderea publică să-și adapteze permanent structura organizațională și mecanismele de funcționare pentru a răspunde provocărilor economice, sociale și de mediu. Acest obiectiv presupune:

- întărirea capacității interne de analiză, planificare și gestiune a riscurilor;
- implementarea de mecanisme de guvernanță internă robuste (control managerial, audit intern, managementul performanței);
- adoptarea unor structuri administrative flexibile, eficiente și adaptate la specificul activității.

d) *creșterea transparenței, responsabilității și integrității în guvernanța întreprinderii publice*
Pentru asigurarea unui climat instituțional caracterizat de încredere și responsabilitate publică, întreprinderea publică are obligația de a implementa măsuri de transparență și integritate, după cum urmează:

- publicarea informațiilor prevăzute de art. 51 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 pe pagina proprie de internet, inclusiv obiectivele de politică publică;
- raportarea periodică, clară și completă către autoritatea tutelară cu privire la indicatorii financiari și non-financiari de performanță;
- adoptarea și implementarea unui cod de etică și conduită în afaceri, corelat cu Ghidul OCDE privind anticorupția și integritatea întreprinderilor publice.

e) integrarea dimensiunii sociale, de mediu și de dezvoltare durabilă

Activitatea întreprinderii publice trebuie să fie compatibilă cu obiectivele de dezvoltare sustenabilă ale comunității locale, având în vedere:

- respectarea drepturilor salariaților și crearea unui mediu de muncă sigur și echitabil;
- promovarea unei culturi organizaționale bazate pe echitate, diversitate și incluziune;
- reducerea impactului asupra mediului și implementarea de soluții tehnologice verzi;
- asumarea unui rol proactiv în cadrul politicilor locale de coeziune socială, tranziție verde și inovare urbană.

IV.5. ***Obiectivul general*** al autorității publice tutelare este *dezvoltarea activității economice în scopul sprijinirii interesului public local*. Astfel, autoritatea publică tutelară are așteptarea de la Consiliul de administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. să conducă și supervizeze activitatea societății în vederea valorificării optime a capacităților de proiectare, planificare și execuție tehnică în sprijinul politicilor publice locale privind dezvoltarea durabilă a Sectorului 1. În acest sens:

- se vor identifica și contracta proiecte care contribuie la realizarea obiectivelor de investiții publice în domenii precum infrastructura educațională, socială, sanitară, sportivă, de locuire sau de patrimoniu construit;
- se va urmări implementarea în mod etapizat a proiectelor inițiate de autoritatea publică tutelară în temeiul planurilor și strategiilor sectoriale.

IV.6. Având în vedere statutul de întreprindere publică al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., în sensul pct. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și obiectul de activitate principal reglementat prin cod CAEN 7111 – Activități de arhitectură, autoritatea publică tutelară are, în ceea ce privește ***obiectivele specifice*** ce vor sta la baza elaborării planului de administrare, a indicatorilor de performanță și a contractului de mandat al administratorilor și directorilor, următoarele așteptări:

a) eficiență economică și performanță financiară

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea să se organizeze și să funcționeze astfel încât să genereze venituri proprii suficiente pentru acoperirea cheltuielilor operaționale și obținerea unui rezultat financiar pozitiv. În acest scop:

- se vor stabili și urmări indicatori financiari precum: cifra de afaceri anuală, rata rentabilității capitalurilor proprii, gradul de execuție bugetară, nivelul profitului operațional și gradul de colectare a creanțelor;

- se va implementa un sistem de bugetare multianuală, corelat cu programul anual de lucrări și contracte în derulare;
- se va asigura menținerea unui echilibru financiar, evitând acumularea de pierderi, datorii comerciale restante sau arierate.

b) integrare a principiilor arhitecturii sustenabile și protecției mediului

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea să includă în activitatea de proiectare considerente de mediu, eficiență energetică și sustenabilitate, în conformitate cu politicile publice de dezvoltare durabilă și reglementările aplicabile. Astfel:

- proiectele realizate de societate vor include soluții tehnice conforme standardelor nZEB, utilizarea de materiale cu amprentă redusă de carbon și tehnologii de energii regenerabile;
- se vor promova activ conceptele de design responsabil, urbanism verde și adaptare la schimbările climatice în toate proiectele destinate spațiului public.

c) digitalizarea proceselor și inovarea tehnologică

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea să acționeze pentru modernizarea activităților tehnice prin integrarea tehnologiilor digitale specifice sectorului de arhitectură. În acest sens:

- se va asigura implementarea progresivă a tehnologiei BIM (Building Information Modeling) pentru documentațiile tehnice aferente lucrărilor contractate;
- se vor introduce instrumente informatice pentru planificare, modelare 3D, simulare energetică, urmărire execuție și arhivare electronică;
- se va elabora un plan de digitalizare aprobat de consiliul de administrație, care va fi actualizat anual.

d) buna guvernanță corporativă

Consiliul de administrație va asigura respectarea principiilor de integritate, responsabilitate, transparență și profesionalism în exercitarea funcției de conducere și supervizare. Astfel:

- Planul de administrare va fi elaborat în termen legal, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023;
- Consiliul de administrație, Directorul general și Directorul financiar vor institui și menține un sistem de control intern și audit eficient, aplicabil tuturor proceselor-cheie din societate;
- raportările către autoritatea publică tutelară se vor realiza trimestrial, cuprinzând gradul de îndeplinire a obiectivelor, riscurile semnificative și propuneri de măsuri corective.

e) dezvoltarea resurselor umane și cultura organizațională

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea să elaboreze și să implementeze politici de resurse umane menite să asigure atragerea, retenția și formarea personalului de specialitate, cu accent pe profesionalism, etică și inițiativă. Astfel:

- se va institui un program anual de formare profesională, cu accent pe legislația incidentă, standarde tehnice actualizate, tehnologii digitale și management de proiect;
- se vor introduce mecanisme interne de evaluare a performanței individuale și colective;
- se va promova egalitatea de șanse, nediscriminarea și comunicarea internă eficientă.

f) responsabilitatea față de comunitate și contribuția la interesul public

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea să acționeze în mod activ pentru integrarea sa în viața comunității locale, în calitate de actor responsabil, transparent și implicat. Astfel:

- se va asigura comunicarea publică a proiectelor de interes major;
- se va sprijini desfășurarea de proiecte educaționale, civice sau culturale legate de arhitectură, urbanism și mediu construit;
- se vor asigura consultări periodice cu beneficiarii proiectelor publice pentru evaluarea gradului de satisfacție și adaptarea serviciilor oferite.

Toate aceste obiective reprezintă repere esențiale pentru stabilirea de către autoritatea publică tutelară a obiectivelor strategice și a indicatorilor de performanță ai Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

IV.7. **Factorii relevanți pentru sectorul economic în care operează întreprinderea publică**

Sectorul economic în care operează Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. implică particularități structurale, instituționale și tehnologice, care influențează direct condițiile de activitate, structura costurilor, cererea de servicii și performanța financiară. Acești factori impun un standard ridicat de profesionalism, competență tehnică și conformitate procedurală, care condiționează derularea legală și calitatea serviciilor furnizate de întreprinderea publică.

Factorii relevanți pentru sectorul economic implică:

a) *dependența de ciclurile bugetare și de politicile publice locale*

Segmentul economic în care operează Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. este afectat de:

- aprobarea cu întârziere a bugetului locale și naționale, cu impact direct asupra lansării proiectelor și contractării serviciilor de proiectare;
- modificări legislative și financiare care pot afecta previzibilitatea veniturilor;
- ritmul implementării programelor guvernamentale în care Compania are calitatea de furnizor direct sau intermediar de soluții tehnico-arhitecturale.

b) *presiunea digitalizării și a tranziției ecologice în proiectare*

În contextul directivelor europene și al politicilor naționale de mediu și digitalizare, factorii relevanți în sectorul economic vizează:

- obligația de implementare a standardului BIM pentru proiectele publice finanțate prin PNRR sau alte fonduri europene, ceea ce presupune investiții în software, training, proceduri și interoperabilitate;

- cerințele privind clădirile nZEB, sustenabilitatea și eficiența energetică, care determină extinderea competențelor și a responsabilităților proiectantului;
- dezvoltarea accelerată a cerințelor de modelare 3D, audit energetic, simulări de performanță, care transformă profund natura serviciilor de arhitectură și impun standarde tehnologice tot mai ridicate.

c) *presiunea competitivă și deficitul de personal calificat*

Deși este o întreprindere publică, Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. concurează în piață cu operatori privați care:

- au un grad de flexibilitate organizatorică și financiară superior;
- practică tarife concurențiale și dispun de echipe multidisciplinare;
- se adaptează rapid la modificările tehnologice și legislative.

În paralel, sectorul se confruntă cu un deficit de arhitecți și ingineri specializați, ceea ce afectează capacitatea de recrutare și menținere a personalului, dar și volumul de proiecte ce pot fi asumate și livrate la standarde înalte.

Factorii de mai sus descriu mediul economic, normativ și operațional specific în care funcționează Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., influențând direct stabilirea obiectivelor strategice, a indicatorilor de performanță și a structurii planului de administrare. În acest context, orice obiectiv stabilit de autoritatea publică tutelară trebuie să țină cont de particularitățile acestui sector, pentru a asigura un cadru coerent și sustenabil de funcționare și dezvoltare.

IV.8. **Factorii specifici întreprinderii publice**

În aplicarea dispozițiilor art. 2 alin. (2) lit. e) din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor directoratului aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 privind stabilirea indicatorilor de performanță ai întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are obligația de a avea în vedere, la stabilirea obiectivelor strategice și a indicatorilor-cheie de performanță ai societății, factorii specifici fiecărei întreprinderi publice.

Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., în calitate de întreprindere publică definită conform pct. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, deține o serie de caracteristici proprii care derivă din structura organizatorică, regimul juridic aplicabil, modul de finanțare și relația instituțională cu autoritatea publică tutelară. Acești factori influențează în mod direct capacitatea operațională, economică și strategică a societății și trebuie considerați ca atare în procesul de guvernanță corporativă.

a) statutul juridic și forma de organizare

Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. este constituită sub forma unei societăți pe acțiuni cu capital majoritar public, deținut de Consiliul Local al Sectorului 1, care exercită calitatea de autoritate publică tutelară. În consecință, activitatea societății este supusă unui regim juridic dublu:

- reglementările incidente în materia societăților comerciale, respectiv Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- normele speciale privind guvernanța corporativă în întreprinderile publice, respectiv O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023.

Această structură implică obligații suplimentare de transparență, planificare strategică, raportare și asumare a răspunderii manageriale, în comparație cu operatorii privați din același sector economic.

b) domeniul de activitate și regimul profesional aplicabil

Obiectul principal de activitate îl constituie prestarea de servicii de arhitectură – cod CAEN 7111, constând în elaborarea de documentații tehnico-economice, proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, asistență tehnică și consultanță pentru obiective de investiții publice.

Această activitate este reglementată de Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și normele tehnice și profesionale aprobate prin ordine ale Ministerului Dezvoltării și prin normative aplicabile.

Exercitarea acestui obiect de activitate presupune existența unei echipe multidisciplinare, avizată și autorizată conform legislației în vigoare.

c) rolul strategic al companiei în raport cu autoritatea publică tutelară

Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. este utilizată de către autoritatea publică tutelară în calitate de instrument tehnic de implementare a politicilor publice sectoriale, în special în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii edilitare și sociale din Sectorul 1 al Municipiului București. În această calitate:

- prestează servicii către unitatea administrativ-teritorială sau entitățile subordonate acesteia;
- participă la proiecte finanțate din bugetul local, fonduri naționale sau europene;
- este implicată în realizarea de lucrări de interes public – școli, spitale, locuințe sociale, centre multifuncționale, spații urbane.

Astfel, societatea are o relație de colaborare permanentă cu autoritatea publică tutelară, exercitată în condițiile legii și în baza contractelor de prestări servicii încheiate.

d) mecanismul de finanțare și modelul economic

Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. nu beneficiază de subvenții directe sau transferuri bugetare pentru funcționare, ci își realizează veniturile exclusiv din activități comerciale, în condițiile economiei de piață. Sursele de venit depind în mod esențial de:

- volumul investițiilor publice lansate la nivel local;
- capacitatea de contractare a documentațiilor tehnico-economice;
- competitivitatea în cadrul procedurilor de achiziție publică.

Această configurație impune un regim bugetar prudent și o gestiune economică performantă, în vederea menținerii echilibrului financiar și acoperirii cheltuielilor administrative, inclusiv salariale.

e) structura operațională și resursa umană

Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. deține o structură internă specializată, care include:

- personal tehnic calificat (arhitecți, ingineri, urbaniști);
- personal administrativ, compartiment de achiziții publice, economic și juridic;
- conducere executivă desemnată în condițiile O.U.G. nr. 109/2011.

Dimensiunea relativ redusă a personalului implică o capacitate limitată de derulare în paralel a proiectelor complexe, dar permite flexibilitate și adaptabilitate, sub rezerva unei planificări riguroase a resurselor.

f) nivelul de maturitate digitală și inovare tehnologică

În prezent, Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. se află într-un proces de aliniere la cerințele digitale din domeniul proiectării, în special în ceea ce privește:

- adoptarea și utilizarea metodologiei BIM (Building Information Modeling);
- modernizarea infrastructurii IT și software tehnic;
- instruirea continuă a personalului pentru integrarea tehnologiilor moderne de proiectare.

Gradul de maturitate digitală este un factor determinant pentru competitivitatea și eficiența companiei în raport cu cerințele contractuale actuale ale autorităților publice.

g) regimul de guvernanță corporativă aplicabil

În calitate de întreprindere publică, Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. este obligată să respecte următoarele cerințe de guvernanță:

- elaborarea și actualizarea unui plan de administrare, aprobat de AGA și avizat de autoritatea tutelară;
- încheierea de contracte de mandat cu membrii consiliului de administrație, care să conțină obiective și indicatori de performanță (ICP);
- transmiterea de rapoarte trimestriale și anuale privind activitatea economică și gradul de realizare a obiectivelor strategice;
- supunerea activității la audit public și/sau extern, conform legislației incidente.

În conformitate cu obiectivele strategice generale ale dezvoltării societății, **indicatorii de performanță financiari și nefinanciari** vor urmări sustenabilitatea pe termen lung a Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță.

INDICATORI FINANCIARI (Anexa nr.2a din H.G. nr.639/2023)

Nr. Crt	Categorie	Indicator	U M	Formula de calcul	Pondere	Valori orientative/ termen anual
A. ICP FINANCIARI (50%)						

1	**Politica de investiții**	Rata cheltuielilor de capital (CapEx)	%	$CapEx = \frac{Cheltuieli\ de\ capital}{Total\ active}$	**10%**	
2	**Finanțarea**	Rata lichidității curente (CR)	%	$CR = \frac{Active\ curente\ (circulante)}{Datorii\ curente}$	**10%**	
3	**Operațiuni**	Rata de rotație a activelor (RT)	%	$RT = \frac{Cifra\ de\ afaceri\ neta}{Valoare\ medie\ a\ tuturor\ activelor}$	**10%**	
4	**Rentabilitate**	Rentabilitatea activelor (ROA)	%	$ROA = \frac{Profit\ net}{Total\ active}$	**10%**	
5	**Politica de dividende**	Rata de plată a dividendelor (Rdiv)	%	$Rdiv = \frac{CDividende\ plătite}{Profit\ net}$	**10%**	

INDICATORI NEFINANCIARI (Anexa nr.2b din H.G. nr.639/2023)

Nr. Crt	**Categorie**	**Indicator**	**UM**	**Formula de calcul**	**Ponderе**	**Valori orientative / termen anual**
B. ICP OPERATIONALI (25%)						
6	**Indicatori referitor la clienți**	Scorul satisfacției clienților	%	$Scor\ clienti_t = \frac{total\ număr\ evaluari\ de\ 4\ si\ 5_t}{total\ număr\ evaluari_{t-1}}$	**5%**	
7	**Indicatori specifici domeniului de activitate**	Număr de	Nr.	*Număr de .....*	**10%**	
8	**Indicatori specifici domeniului de activitate**	Menținere condiții certificare	Da/Nu	*Absența/Reducerea neconformităților*	**10%**	

C. ICP ORIENTAȚI CĂTRE MEDIU (10%)						
9	**Indicatori de mediu**	Consum de energie	MW/ h	*Consum de energie*	**10%**	
D. ICP GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (15%)						
10	**Indicatori legați de guvernanță corporativă**	Rata de participare la sedințele Consiliului de administrație (Rp)	%	$= \frac{\sum_{i=1}^{Nt} numarul\ participantilor\ la\ sedinte\ i}{Numar\ total\ membri_t\ Numar\ sedinte}$ Rp	**10%**	
11	**Indicatori legați de guvernanță corporativă**	Politici de gestionare riscuri	DA	Politici de gestionare riscuri (DA/NU)	**5%**	
				Total	**100%**	

NOTĂ :

ICP FINANCIARI	**50%** (25-50%)
ICP OPERAȚIONALI	**25%** (10-25%)
ICP ORIENTAȚI CĂTRE MEDIU	**10%** (5-25%)
ICP GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	**15%** (10-25%)
TOTAL	**100%**

În conformitate cu prevederile H.G. nr.639/2023 Anexa nr.2, autoritatea publică tutelară **stabilește și monitorizează** următorii indicatori de performanță pentru Director General:

Nr. Crt	**Categorie**	**Indicator**	**UM**	**Formula de calcul**	**Pondere**	**Valori orientative/ termen anual**
A. ICP FINANCIARI (50%)						
1	**Politica de investiții**	Rata cheltuielilor de capital (CapEx)	%	$CapEx = \frac{Cheltuieli\ de\ capital}{Total\ active}$	**10%**	
2	**Finanțarea**	Rata	%	$CR = \frac{Active\ curente\ (circulante)}{}$	**10%**	

		lichidității curente (CR)		$\frac{Datorii\ curente}{}$		
3	**Operațiuni**	Rata de rotație a activelor (RT)	%	$RT = \frac{Cifra\ de\ afaceri\ neta}{Valoare\ medie\ a\ tuturor\ activelor}$	**10%**	
4	**Rentabilitate**	Rentabilitatea activelor (ROA)	%	$ROA = \frac{Profit\ net}{Total\ active}$	**10%**	
5	**Politica de dividende**	Rata de plată a dividendelor (Rdiv)	%	$Rdiv = \frac{CDividende\ plătite}{Profit\ net}$	**10%**	

INDICATORI NEFINANCIARI (Anexa nr.2b din H.G. nr.639/2023)

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Pondere	Valori orientative / termen anual
B. ICP OPERATIONALI (25%)						
6	**Indicatori referitor la clienți**	Scorul satisfacției clienților	%	$Scor\ clienti_t = \frac{total\ număr\ evaluari\ de\ 4\ si\ 5_t}{total\ număr\ evaluari_{t-1}}$	**10%**	
7	**Indicatori specifici domeniului de activitate**	Număr de	Nr.	*Număr de .....*	**15%**	
8	**Indicatori specifici domeniului de activitate**	Menținere condiții certificare	Da/Nu	*Absența/Reducerea neconformităților*	**15%**	
C. ICP ORIENTAȚI CĂTRE MEDIU (10%)						
9	**Indicatori de mediu**	Consum de energie	MW/h	*Consum de energie*	**10%**	
				Total	**100%**	

NOTĂ : ICP FINANCIARI	**50%** (25-50%)
ICP OPERAȚIONALI	**25%** (10-25%)
ICP ORIENTAȚI CĂTRE MEDIU	**10%** (5-25%)
ICP GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	**15%** (10-25%)
TOTAL	**100%**

Notă: Valorile datelor din formulele de calcul pentru „t" sunt cele înregistrate de întreprinderea publică la 31.12 anul de referință, conform Anexelor nr. 2a și 2b la H.G. nr. 639/2023.

Îndeplinirea obiectivelor de mai sus va asigura îmbunătățirea continuă a stabilității economico - financiare a societății, prezentând astfel un nivel ridicat de credibilitate în raport cu orice instituție finanțatoare din țară sau din străinătate, favorizând în acest mod atragerea în continuare de resurse financiare nerambursabile pentru susținerea proceselor investiționale. Misiunea autorității tutelare în ceea ce privește activitatea societății, scopul și obiectivele strategice și de performanță ale societății, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație al reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A..

În vederea realizării acestor obiective, conducerea societății trebuie să prevadă măsuri concrete de realizare a acestora, defalcate în timp și prioritizate, astfel încât să poată agrea indicatorii de performanță relevanți și cuantificabili.

Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legale în vigoare din sectorul de activitate al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. și cu prevederile legale specifice/locale.

V. Menţiunea privind încadrarea Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 111/2016, autoritatea publică tutelară stabilește în mod expres scopul în care Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. își va desfășura activitatea, în conformitate cu atribuțiile conferite de actul constitutiv și politicile publice locale în vigoare.

Ținând seama de obiectul principal de activitate al societății, precum și sprijinirea autorității locale în realizarea strategiilor de dezvoltare urbană, se constată că activitatea Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. înglobează atât dimensiuni de natură economică, cât și o componentă clară de interes pentru dezvoltarea durabilă.

Prin urmare, în baza analizei de oportunitate și interes public, Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor publice cu scop mixt, întrucât aceasta urmărește în mod simultan:

- *realizarea de venituri proprii și rentabilitate economică*, prin activități desfășurate în regim concurențial sau partenerial, ce implică gestiune eficientă, optimizarea costurilor și reinvestirea profitului în proiecte de dezvoltare;

- *îndeplinirea unor misiuni de interes public local*, prin implementarea de proiecte strategice în domenii esențiale precum urbanismul, infrastructura edilitară, energia verde, locuirea, mobilitatea urbană și alte servicii de utilitate publică.

Această încadrare obligă conducerea Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. să aplice un model de guvernanță corporativă care să asigure echilibrul dintre exigențele economice, criteriile de eficiență operațională și obligațiile de serviciu public, în conformitate cu normele de drept public aplicabile, inclusiv:

- respectarea principiului transparenței decizionale și a raportării către autoritatea tutelară;
- garantarea utilizării eficiente a resurselor publice și a patrimoniului public încredințat;
- asumarea responsabilității sociale, prin integrarea considerentelor de mediu, echitate și incluziune în strategia de dezvoltare a companiei.

În exercitarea rolului său, autoritatea publică tutelară va monitoriza îndeplinirea acestor scopuri în raport cu indicatorii de performanță aprobați, precum și cu angajamentele asumate de conducerea executivă și consiliul de administrație.

VI. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Politica de dividende se aliniază prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integrat sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Autoritatea publică tutelară va urmări creșterea de termen lung a valorii societății și implicit a dividendului. În situația în care rezultatele financiare așteptate sunt sub cele previzionate pentru o perioadă de timp, autoritatea publică tutelară așteaptă dezvoltarea unui plan de acțiuni de către Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă, care să conducă la îmbunătățirea performanțelor Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A..

Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice societății și care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia. Consiliul de administrație și conducerea executivă trebuie să se concentreze pe creșterea veniturilor societății, în special din serviciile de proiectare arhitecturală pentru clădiri și amenajări. Astfel, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;

c^1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita

a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

VII. Așteptări în ceea ce privește politica de investiții aplicabilă Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

În vederea asigurării unei implementări conforme cu obiectivele de dezvoltare durabilă, cu normele legale în vigoare și cu exigențele administrației publice în materia calității investițiilor, autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea să respecte următoarele **principii directoare**, ce vor fundamenta întregul proces de proiectare, execuție și recepție a lucrărilor:

- *crearea unui exemplu de bune practici în domeniul construcțiilor publice*
  Fiecare investiție va fi concepută și realizată cu scopul de a constitui un standard de referință în plan tehnic și vizual, contribuind activ la îmbunătățirea calității mediului construit. Soluțiile tehnice și arhitecturale propuse trebuie să reflecte excelență profesională și să promoveze bunele practici aplicabile în domeniul construcțiilor și urbanismului;
- *asigurarea unei imagini instituționale consolidate*
  Proiectele vor transmite un mesaj clar privind rigoarea tehnică, siguranța în utilizare și capacitatea instituțională de gestionare a investiției. Se impune utilizarea unor soluții clasice, testate în timp, care oferă garanții de funcționalitate și durabilitate. Conform principiilor bunei administrări și răspunderii patrimoniale, orice investiție trebuie să reflecte o utilizare judicioasă a fondurilor publice și să întărească imaginea instituției în raport cu comunitatea deservită;
- *coerență estetică și integrare urbană*
  Investițiile vor fi armonizate cu specificul arhitectural, istoricul urban și identitatea vizuală a zonei de implementare, în conformitate cu reglementările locale de urbanism și protecția patrimoniului construit. Se interzice expres orice intervenție care afectează negativ spațiile publice și zonele de folosință comună (inclusiv trotuare, spații verzi, calcane vizibile), precum și utilizarea de elemente disonante din punct de vedere estetic – cum ar fi fațadele din sticlă în zone cu țesut tradițional, culorile țipătoare, materialele reflectorizante sau reperele arhitecturale incongruente. Respectarea caracterului arhitectural al zonei constituie obligație legală în baza legislației privind protejarea mediului construit;

- *utilizarea de materiale durabile, cu necesar redus de întreținere*
  Vor fi utilizate cu prioritate materiale și soluții constructive durabile, care nu implică costuri ridicate de exploatare și întreținere. Se va evita implementarea de finisaje sensibile, fragile sau care necesită intervenții frecvente. În acest sens, se va respecta principiul eficienței economice pe termen lung;
- *asigurarea transparenței în fundamentarea și alegerea soluțiilor*
  Procesul decizional privind selecția soluțiilor tehnice, arhitecturale și funcționale va fi documentat și justificat prin criterii clare, explicite și verificabile. Societatea, responsabilă de proiect, va prezenta, în mod public sau instituțional, motivația opțiunilor adoptate, cu indicarea alternativelor analizate. Acolo unde este cazul, se recomandă organizarea de concursuri de soluții, consultări interinstituționale sau audieri publice, în vederea asigurării unei abordări participative și transparente..

În acest sens, **domeniile prioritare de investiții** sunt:

- îmbunătățirea mobilității și accesibilității urbane, prin dezvoltarea infrastructurii pietonale, ciclabile și a soluțiilor de transport public ecologic;
- creșterea siguranței rutiere, prin modernizarea infrastructurii de trafic, inclusiv semnalizare inteligentă și amenajări pentru reducerea riscului de accidente;
- îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și de locuințe, prin lucrări de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor și implementarea tehnologiilor inteligente de management al energiei;
- dezvoltarea infrastructurii pentru sport și recreere, prin amenajarea și modernizarea spațiilor sportive și a zonelor de agrement pentru toate categoriile de vârstă;
- protejarea și promovarea mediului natural și cultural, inclusiv reabilitarea și punerea în valoare a obiectivelor istorice și naturale din Sectorul 1 al Municipiului București;
- regenerarea spațiilor urbane, în special în zonele cu deficit de infrastructură sau în cele cu potențial de revitalizare socială și economică;
- investiții în unități de producere a energiei din surse regenerabile, în special pentru autoconsumul clădirilor publice;
- îmbunătățirea infrastructurii de gestionare a deșeurilor, astfel încât aceasta să asigure conformarea cu legislația de mediu, reducerea poluării și creșterea ratei de reciclare;
- digitalizarea administrativă, prin implementarea de soluții IT care să contribuie la eficientizarea serviciilor publice, transparență decizională și participare civică;
- îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de educație, sănătate și servicii sociale, în acord cu nevoile reale ale comunității locale și cu respectarea standardelor de calitate.

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la politica de investiții aplicabilă Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. sunt:

a) aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și cu respectarea legislației privind achizițiile publice, precum și a altor dispoziții legale în domeniu;

b) luarea măsurilor necesare pentru achitarea în termenele legale a obligațiilor la bugetul de stat, la bugetul local, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări ori penalități de întârziere;
c) îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor de la clienți;
d) implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate;
e) implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;
f) creșterea eficienței în condiții de siguranță privind protecția mediului, prin tehnologizare;
g) îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate, prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății;
h) respectarea graficelor de implementare a investițiilor și îndeplinirea obligațiilor asumate;
i) identificarea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comerciale;
j) dezvoltarea de noi segmente profitabile, utilizând eficient resursele umane, financiare și tehnologice ale societății.
k) aplicarea priorităților strategice ale Sectorului 1 al Municipiului București, urmărind dezvoltarea durabilă și echilibrată a comunității locale;
l) promovarea investițiilor care generează un impact economic, social și de mediu semnificativ, în acord cu obiectivele europene și naționale privind tranziția verde și digitală, coeziunea socială și urbană și creșterea calității vieții,
m) fundamentarea investițiilor pe baze solide de analiză cost-beneficiu, sustenabilitate financiară și impact social, integrând totodată principii de guvernanță corporativă și etică în procesul decizional.

Programul anual de investiții va fi înaintat spre aprobare Consiliului de administrație și Adunării Generale a Acționarilor, o data cu solicitarea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli.

VIII. **Așteptările autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.**

Autoritatea publică tutelară are în vedere să întărească răspunderea organelor de administrare și conducere cu scopul de a asigura gestionarea eficientă a bunurilor date în administrare societății, precum și a oricăror resurse alocate acesteia. În acest sens, se va urmări îmbunătățirea comunicării bidirecționale cu organele de administrare și conducere ale Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. în vederea susținerii și asigurării unei înțelegeri a așteptărilor autorității publice tutelare.

Comunicarea între organele de administrare și conducere ale Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. și autoritatea publică tutelară, se va derula conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea 187/2023, H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 şi Actului constitutiv al societății.

Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a societății și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorului general.

În cadrul consiliului de administrație și a comitetelor consultative constituite la nivelul acestuia, se analizează situația financiară a Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți prin Planul de administrare, instrument de lucru al administratorilor şi al directorilor. Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. sunt cele care derivă din actele normative în vigoare, respectiv:

- cu privire la informațiile dorite de autoritatea publică tutelară și frecvența raportării acestora, dezideratul autorității tutelare este acela de instituire la nivelul societății a unor reglementări proprii, clare și ferme de raportare (la autoritate) și de transparență. Autoritatea publică tutelară se așteaptă să primească informări periodice și continue cu privire la toate evenimentele importante ale societății. Aceste reglementări se vor referi cel puțin la raportul semestrial al consiliului de administrație privind activitatea societății, care se va prezenta autorității publice tutelare și la raportarea lunară către autoritatea publică tutelară a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexa la contractul de mandat, (precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia);
- cu privire la orice deviere de la indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale organelor de conducere, dezideratul este că aceasta trebuie notificată autorității publice tutelare în cel mai scurt timp posibil, respectiv de îndată ce organele de administrare și conducere ale Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. determină că o astfel de deviere este foarte probabilă.

În scopul eficientizării acestor activități, autoritatea publică tutelară are următoarele așteptări:

a) Îndeplinirea obiectivelor prin:
- dezvoltarea capacității instituționale și manageriale;
- îmbunătățirea structurii organizatorice în vederea adaptării la cerințele beneficiarilor;
- îmbunătățirea sistemului de relații cu beneficiarii;
- îmbunătățirea site-ului și actualizarea în timp cu informațiile relevante;
- perfecționarea continuă a personalului operativ;
- adoptarea unor norme interne de etică și integritate;

b) Stabilirea și implementarea unei proceduri de comunicare interinstituțională;

c) Notificarea autorității tutelare cu privire la orice deviere de la indicatorii de performanță stabiliți, de îndată ce organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice determină că o astfel de deviere este foarte probabilă;

d) Relațiile cu colaboratorii vor avea la bază următoarele linii directoare:
- transparență și comunicare;
- management participativ;

- tratament nediscriminatoriu;
- evitarea conflictului de interese.

IX. Așteptările autorității publice tutelare cu privire la calitatea și siguranța serviciilor oferite de Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

Autoritatea publică tutelară așteaptă ca toate serviciile oferite de Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. să respecte cele mai înalte standarde de calitate, siguranță, profesionalism și responsabilitate față de cetățeni și mediul înconjurător.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. să asigure procesul managerial și specificul managementului calității prin: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

Se așteaptă ca în viitorul mandat să existe o integrare a principiilor managementului calității în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

- stabilirea unor obiective concrete de calitate;
- urmărirea activă a atingerii acestor obiective;
- revizuirea procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;
- adaptarea proceselor cheie de management pentru a se asigura resursele, calitatea și nevoile de îmbunătățire.

În contextul implementării politicii de investiții, se impune:

- asigurarea calității execuției lucrărilor, în conformitate cu normele tehnice, standardele de construcție și cerințele de durabilitate;
- respectarea normelor de siguranță, atât în faza de implementare a proiectelor, cât și în utilizarea ulterioară a infrastructurii realizate;
- implementarea unor mecanisme de monitorizare și control al calității, inclusiv audituri tehnico-economice independente, acolo unde este cazul;
- transparență în contractarea lucrărilor și în relația cu partenerii și furnizorii, în vederea reducerii riscurilor de corupție sau abuz;
- utilizarea de materiale și tehnologii sustenabile, cu impact minim asupra mediului și cu o durată de viață corespunzătoare investiției;
- comunicarea clară și constantă cu cetățenii și cu beneficiarii proiectelor, inclusiv prin consultări publice și canale de feedback;
- instruirea personalului companiei pentru respectarea regulilor de conduită, etică profesională și pentru creșterea capacității tehnice și manageriale.

Compania are responsabilitatea de a se asigura că rezultatele investițiilor contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor Sectorului 1 al Municipiului București și că serviciile derivate din acestea sunt accesibile, sigure, eficiente și durabile.

În acest sens, autoritatea publică tutelară va solicita Consiliului de administrație și conducerii executive îmbunătățirea în mod continuu a proceselor, strategiilor și managementului societății, în vederea alinierii cu standardele internaționale în domeniu și desfășurării întregii activități de proiectare arhitecturală pentru clădiri și amenajări la un înalt nivel de siguranță.

X. Aşteptările autorităţii publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital şi reducerile de cheltuieli

a) Reguli generale privind aprobarea cheltuielilor de capital viitoare

Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza şi propune spre aprobare, anual, autorităţii publice tutelare şi acţionarilor programul de dezvoltare şi de investiţii necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societăţii. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare şi investiţii trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale Companiei de Investiţii şi Dezvoltare Sector 1 S.A..

Administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară modificări în structura acestuia, în limita competenţelor pentru care a primit mandat.

În acest sens, aşteptările autorităţii publice tutelare şi ale acţionarilor cu privire la cheltuielile de capital sunt: Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor Companiei de Investiţii şi Dezvoltare Sector 1 S.A. cu respectarea legislaţiei în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investiţiilor publice, respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice şi a dispoziţiilor legale privind protecţia mediului.

b) Aşteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor

Consiliul de administraţie, prin administratorii săi şi directorii, trebuie să urmărească ca societatea să nu înregistreze plăţi restante, pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalităţi şi majorări de întârziere în sarcina societăţii. De asemenea, Compania de Investiţii şi Dezvoltare Sector 1 S.A. trebuie să-şi achite, cu prioritate, obligaţiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi la bugetul local.

Consiliul de administraţie, prin administratorii săi şi prin directori, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanţelor societăţii şi să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripţie.

Angajarea oricăror cheltuieli de către societate trebuie să respecte principiile: eficienţei, eficacităţii şi economicităţii.

În acest sens, aşteptările autorităţii publice tutelare şi ale acţionarilor cu privire la reducerea cheltuielilor sunt:

- luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligaţiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăţi restante către furnizori şi, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalităţi de întârziere, dobânzi, etc;
- îmbunătăţirea procedurilor de colectare a creanţelor care să se adreseze clienţilor cu voinţa redusă de plată;
- implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creşterea productivităţii muncii şi creşterea performanţelor societăţii.

c) Aşteptări referitoare la calitatea serviciilor

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca serviciile furnizate de Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. să fie caracterizate prin profesionalism, respectarea termenelor contractuale, calitate tehnică ridicată și conformitate cu standardele naționale și europene aplicabile. Se are în vedere ca serviciile prestate să răspundă real nevoilor comunității și ale administrației locale, contribuind la creșterea satisfacției beneficiarilor și la consolidarea încrederii publicului.

Se așteaptă ca societatea să aplice un sistem de management al calității, să implementeze proceduri riguroase de control al documentațiilor tehnice și să evite erorile, întârzierile sau neconformitățile care pot afecta calitatea finală a lucrărilor.

De asemenea, serviciile trebuie să reflecte cele mai bune practici din domeniu și să țină cont de evoluțiile tehnologice și reglementările recente, inclusiv în ceea ce privește sustenabilitatea, siguranța și digitalizarea proceselor.

d) Așteptări referitoare la realizarea performanței operaționale, precum și a productivității muncii, a reducerii costurilor, fără o indicare a liniilor de acțiune pentru realizarea performanței operaționale, ci doar a rezultatelor așteptate

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea să realizeze o performanță operațională eficientă, reflectată în creșterea productivității muncii, optimizarea resurselor utilizate și menținerea unui echilibru între costuri și rezultatele obținute.

Este de așteptat ca societatea să își crească capacitatea de livrare a serviciilor, să reducă timpii de execuție și să utilizeze rațional resursele materiale, financiare și umane. Performanța operațională se va reflecta și în calitatea proiectelor finalizate, nivelul de utilizare a capacității de producție, precum și în capacitatea de a derula simultan mai multe proiecte complexe.

Se urmărește obținerea unei reduceri progresive a costurilor administrative și operaționale, prin digitalizare, automatizare și eficientizarea proceselor interne, fără a compromite calitatea serviciilor prestate. De asemenea, se așteaptă creșterea veniturilor din activități comerciale și reducerea gradului de dependență față de contractele cu autoritatea tutelară.

e) Orice îngrijorări cu privire la evaluarea ex post a indicatorilor de performanță, făcută de organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Având în vedere principiile separației atribuțiilor dintre autoritatea publică tutelară și organele de administrare ale întreprinderii publice, se subliniază faptul că evaluarea obiectivelor de politică publică și a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în prezenta scrisoare de așteptări intră exclusiv în competența autorității publice tutelare.

În acest sens, se atrage atenția asupra faptului că eventualele evaluări ulterioare (ex post) realizate de către consiliul de administrație sau de conducerea executivă, cu privire la oportunitatea, fezabilitatea sau relevanța indicatorilor stabiliți, nu pot substitui sau relativiza obligația de realizare efectivă a acestora. De asemenea, aceste evaluări nu pot fi invocate pentru exonerarea de răspundere managerială în caz de neîndeplinire.

Autoritatea publică tutelară își rezervă dreptul exclusiv de a aprecia, în baza documentelor și rapoartelor de performanță transmise, gradul de conformitate cu obiectivele asumate și de a dispune, în consecință, măsuri de monitorizare, remediere sau sancționare, după caz.

XI. Așteptările în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative

Atribuțiile administratorilor și directorilor în domeniul eticii, al integrității și al guvernanței corporative sunt cele prevăzute de Regulamentul societății, Contractele de Mandat și legislația specifică domeniului de activitate al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A..

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al managerilor societății:

1. **Etica managerială**: administratorii și directorii vor respecta Codul de Etică. Mai mult, vor lua și aplica decizii care afectează angajații, ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică – un principiu universal de etică managerială. În plus, administratorii și directorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății.
2. **Profesionalismul**: Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor executivi și neexecutivi și directorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; administratorii și directorii vor face toate diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății;
3. **Imparțialitatea și nediscriminarea**: principiu conform căruia administratorii executivi și neexecutivi și directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției; managerilor și administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au;
4. **Integritate morală**: Principiu conform căruia executivului îi este interzis să solicite sau să aștepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material sau să abuzeze de funcția pe care o are.
5. **Libertatea de gândire și de exprimare**: principiu conform căruia administratorul sau directorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
6. **Onestitatea, cinstea și corectitudinea**: principiu conform căruia administratorul sau directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;
7. **Deschiderea și transparența**: principiu conform căruia activitățile administratorilor și a directorilor, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;
8. **Confidențialitatea**: principiu conform căruia administratorul/directorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

Dezideratele din scrisoarea de aşteptări vor fi reflectate în declaraţiile de intenţie ale candidaţilor.

Aceştia vor contura răspunsuri şi propuneri generale de soluţii manageriale ce ţin de aspectele operaţionale ale activităţii Companiei de Investiţii şi Dezvoltare Sector 1 S.A.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă şi accesibilă, garantând o bună comunicare.

În privinţa guvernanţei corporative, acţionarii şi autoritatea publică tutelară aşteaptă ca administratorii să iniţieze şi să finalizeze demersul de îmbunătăţire a sistemului informatic integrat.

În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernanţei corporative a societăţii, autoritatea publică tutelară aşteaptă ca, până la finele mandatului, administratorii să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective şi de management al performanţei, sisteme care permit trasabilitatea performanţei individuale şi de grup şi responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuiri la atingerea obiectivelor societăţii, securizând astfel în bună măsură rezultatele Companiei de Investiţii şi Dezvoltare Sector 1 S.A.

Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societăţii, inclusiv Consiliul de Administraţie, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:

a) desfăşurarea activităţii în condiţii de eficienţă şi rentabilitate;
b) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societăţii;
c) furnizarea unor informaţii corecte, relevante, complete şi oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăţii şi utilizatorilor externi ai informaţiilor;
d) protejarea patrimoniului;
e) conformitatea activităţii societăţii cu reglementările legale în vigoare, politică şi procedurile Companiei de Investiţii şi Dezvoltare Sector 1 S.A..

În vederea îndeplinirii acestor obiective, Compania de Investiţii şi Dezvoltare Sector 1 S.A. elaborează şi revizuieşte periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităţilor şi evoluţiei societăţii.

Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente şi regulate, evaluări ale eficacităţii sistemului şi, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficienţelor constatate.
Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct Consiliului de Administraţie şi comitetelor specializate.

În vederea asigurării unei culturi de etică şi conformitate şi a unui sistem de guvernanţă adecvat, a promovării valorilor şi principiilor care asigură o bună conduită în relaţie cu toate părţile interesate şi păstrarea unei bune reputaţii pe piaţă, managerii şi membrii Consiliului de administratie vor trebui să asigure îndeplinirea permanentă a următoarelor cerinţe:

a) deţinerea de competenţă şi experienţă profesională, precum şi o bună reputaţie şi integritate pe tot parcursul deţinerii funcţiei;

b) asigurarea cerinţelor guvernanţei corporative: structura organizatorică transparentă şi adecvată, alocarea adecvată şi separarea corespunzătoare a responsabilităţilor;

c) administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor şi strategiilor, precum şi a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare şi de transmitere a informaţiilor;

d) menţinerea standardelor etice şi profesionale pentru a asigura un comportament profesional şi responsabil la nivelul societăţii reglementate în vederea prevenirii apariţiei conflictelor de interese (Cod de Etică, Politica privind administrarea conflictelor de interese);

e) îndeplinirea cerinţelor de competenţă şi onorabilitate prevăzute de reglementările aplicabile;

f) menţinerea nivelului de competenţă relevat în matricea de competenţe a Consiliului de Administraţie la momentul nominalizării, relevat în evaluarea anuală a nivelului de competenţă individuală a membrilor consiliului de administraţie;

g) cunoaşterea, respectarea şi aplicarea cu profesionalism a legislaţiei specifice societăţii, strategia şi politicile, Codul de etică, normele, procedurile, acordurile şi convenţiile care reglementează activitatea;

h) nedepăşirea numărului maxim de mandate de administrator prevăzut de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în societăţi sau întreprinderi publice cu sediul în România care pot fi exercitate concomitent şi alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea responsabilităţilor;

i) evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanenţă că interesele lor personale sau profesionale – directe sau indirecte – nu sunt în conflict cu interesele societăţii şi să se asigure că procedurile şi controalele implementate la nivelul societăţii sunt adecvate pentru identificarea, raportarea şi gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale şi potenţiale).

Consiliul de Administraţie al Companiei de Investiţii şi Dezvoltare Sector 1 S.A. este responsabil şi pentru stabilirea şi revizuirea principiilor cadrului de administrare a activităţii şi a valorilor corporative ale societăţii, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod etică şi conduită, iar de la directori se aşteaptă să facă diligenţele necesare integrării acestor principii de etică în cultura organizaţională a societăţii.

Codul de Etică defineşte idealurile, valorile şi principiile pe care angajaţii le respectă şi le aplică în activitatea desfăşurată în cadrul societăţii. Codul de etică urmăreşte promovarea valorilor şi principiilor etice în cadrul Companiei de Investiţii şi Dezvoltare Sector 1 S.A. în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite şi a protejării reputaţiei şi are un rol educativ, de reglementare şi de impunere a valorilor promovate.

Consiliul de Administraţie al Companiei de Investiţii şi Dezvoltare Sector 1 S.A. este responsabil şi de comunicarea organizaţională.

Comunicarea dintre organele de administrare, conducerea Companiei de Investiţii şi Dezvoltare Sector 1 S.A., autoritatea publică tutelară şi acţionariat se va face conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice de aplicare a OUG nr.

109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023.

În caz de neîndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urmă au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și acționariatul cu privire la cauzele care au determinat devierea, precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza neîndeplinirii, sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.

XII. **Dispoziții finale**

Scrisoarea de așteptări se aprobă prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție.

Scrisoarea de așteptări se publică, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor art. 5 din anexa nr. 1 la HG nr.639/2023:

- pe pagina de internet a autorității publice tutelare – Sectorului 1 al Municipiului București;
- pe pagina de internet a întreprinderii publice, Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.,
- pe pagina de internet a AMEPIP.

Pe baza scrisorii de așteptări, candidații aflați pe lista scurtă și administratorii care solicită reînnoirea mandatului redactează declarația de intenție.

Documentul a fost întocmit și redactat de către autoritatea publică tutelară – Sector 1 al Municipiului București - Direcția Comunicare Strategică și Guvernanță - Serviciul Evaluarea Performanței, Guvernanță.

Nr. 328 / 20.05.2025

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și a scrisorii de așteptări pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

1.1. Descrierea situației actuale:

Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. din București Sectorul 1, CUI 40311936, a fost înființată la data de 17.12.2018 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 7111 – Activități de arhitectură – Include servicii de proiectare arhitecturală pentru clădiri și amenajări.

Societatea are sediul în București Sectorul 1, str. Calea Griviței nr. 357.

Asociații sunt:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1-MUNICIPIUL BUCUREȘTI, care deține 97,66% din capitalul social;

DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI SECTOR 1, cu o cotă de 2,34% din capitalul social.

Forma juridică: societate pe acțiuni;

Aceste date sunt evidențiate în Certificatul constatator nr. 1498170/28.04.2025 al Ministerului Justiției-Oficiul Național al Registrului Comerțului.

1.2. Motivele de fapt care reclamă reglementarea respectivă, rațiunile care au determinat inițierea proiectului de hotărâre și scopul urmărit:

Consiliul de administrație este responsabil pentru deciziile de conducere ale întreprinderii publice, precum și pentru implementarea planului de administrare și răspund pentru performanța asumată și realizată.

Numirea membrilor consiliului de administrație se realizează de către autoritatea publică tutelară din lista scurtă a candidaților la propunerea comisiei de selecție și nominalizare.

Conform art. 1 pct. 4 din Anexa 1 la Hotărârea 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 componenta inițială a planului de selecție este documentul de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări,

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro

aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părţile responsabile şi rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

Componenta iniţială a fost întocmită de către Serviciul Evaluarea Performanței Guvernanță în vederea recrutării şi selecţiei administratorilor din cadrul COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 SA pentru mandatul 2025 - 2029.

Conform Art. 5. alin (1) din Anexa 1 la Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 „Autoritatea publică tutelară elaborează şi publică componenta iniţială a planului de selecţie pe pagina de internet proprie şi a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanşării procedurii de selecţie."

Planul de selecţie asigură desfăşurarea procedurii de recrutare şi selecţie în condiţii de liberă competiţie, echitate, egalitate de şanse, nediscriminare, transparenţă, tratament egal şi asumarea răspunderii.

În cuprinsul componentei iniţiale se regăseşte şi scrisoarea de aşteptări, document prevăzut de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi normele de aplicare reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023.

Serviciul Evaluarea Performanței Guvernanță din cadrul autorităţii publice tutelare a elaborat scrisoarea de aşteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorităţii publice tutelare şi cu organele de administrare şi conducere ale COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 SA.

Scrisoarea de aşteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecţie a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice şi este parte din componenta iniţială a planului de selecţie.

Scrisoarea de aşteptări stabileşte performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere, precum şi politica autorităţii publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligaţii specifice legate de asigurarea serviciului public.

Scrisoarea de aşteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecţie a candidaţilor aflaţi pe lista scurtă.

Scrisoarea de aşteptări este fundamentată pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acţionează COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 SA, precum şi a politicilor fiscal-bugetare.

Scrisoarea de aşteptări conţine o sinteză a obiectivelor financiare şi nonfinanciare ale societăţii, stabilite de către autoritatea publica tutelară, în consultare cu acţionarii.

Scrisoarea de aşteptări descrie rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare şi conducere ale întreprinderii publice, şi recomandă o serie de indicatori de performanţă pentru întreprinderea publică.

Pe baza scrisorii de aşteptări, candidaţii aflaţi pe lista scurtă şi administratorii care solicită reînnoirea mandatului redactează declaraţia de intenţie.

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, Bucureşti
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro

Având în vedere necesitatea alinierii cu cerințele legale și principiile de guvernanță precum și interesul de a profesionaliza conducerea și supravegherea companiei se impune aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și a scrisorii de așteptări pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

1.3. Principiile de bază și finalitatea:
Principiul legalității;
Principiul transparenței;
Principiul proporționalității;
Principiul satisfacerii interesului public;
Principiul adaptabilități;
Principiul economicității, eficacității și eficienței utilizării fondurilor publice.

1.4. Efectele/consecințele în raport cu obiectul reglementării:
Adoptarea hotărârii crează cadrul juridic necesar respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, în principal cele aduse de Legea nr. 187/2023 și a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023.
Crearea premiselor administrative care să conducă la creșterea eficienței Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., dat fiind faptul că societățile comerciale la care statul deține participații integrale sau majoritare - reprezintă un segment important al economiei naționale și, în consecință, lichiditatea, solvabilitatea și funcționalitatea acestor societăți au o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei, dată fiind necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice la îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat, în considerarea faptului că eficiența unui operator economic depinde, în mod determinant, de performanța managementului acestuia, de corecta implementare în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare.

1.5. Etapele parcurse în pregătirea proiectului:
Elaborarea proiectului de hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și a scrisorii de așteptări pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.
1.6. Schimbările preconizate prin propunere:
Respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

1.7. Impactul economic, social și impactul asupra mediului:
Nu este cazul.

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro

1.8. Impactul financiar asupra bugetului pe termen scurt, mediu și lung:
Nu este cazul.

1.9. Efectele proiectului de hotărâre asupra hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 în vigoare:
Prin adoptarea hotărârii încetează aplicabilitatea altor hotărâri de Consiliu Local având același obiect.

1.10. Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre:
Pentru acest proiect de hotărâre nu se realizează consultări anterioare.

1.11. Activitatea de informare publică pentru elaborarea și implementarea proiectului de hotărâre:
Proiectul scrisorii de așteptări, precum și proiectul componentei inițială – plan de selecție au fost publicate pe site-ul Primăriei Sectorului 1 la secțiunea dedicată: Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A. astfel acționarii având posibilitatea să formuleze propuneri de modificare și completare a acestora.

1.12. Modul de realizare, măsurile de implementare, resursele necesare:
După adoptarea hotărârii de către Consiliul Local al Sectorului 1 și intrarea în circuitul civil, Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Comunicare Strategică și Guvernanță - Serviciul Evaluarea Performanței, Guvernanță și Comisia de selecție și nominalizare vor duce la îndeplinire prevederile hotărârii.

1.13. Temeiul legal care stă la baza adoptării:
Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Ordinul nr. 126/2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice;
Legea nr. 48/2025 privind aprobarea Politicii publice de proprietate privată a statului;
Ordinul 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice;
Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
Ordonanța de urgență nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro

Ordonanţa de urgenţă nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene - Guvernul României;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru considerentele mai sus expuse și în temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările completările ulterioare, supun dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1, proiectul de hotărâre privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și a scrisorii de așteptări pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

PRIMAR,
George-Cristian TUȚĂ

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR

UNICERT
SMAM SR ISO 37001:2017
Nr. Certificat: UIO - 1637 - ER - 109

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
BUREAU VERITAS 1828

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro

Nr. 329 / 20.05.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul hotărârea aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și a scrisorii de așteptări pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr 293/12.10.2018 s-a aprobat înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., iar prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3/07.03.2022 s-a aprobat schimbarea denumirii companiei din Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. în Compania de Investiții si Dezvoltare Sector 1 S.A.

COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 SA are sediul în Municipiul București Sectorul 1, str. Calea Griviței nr. 357, cu numărul de ordine la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București J2018017895409, având cod unic de înregistrare nr. 40311936, persoană juridică română, constituită și înmatriculată în conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr.31/1990 și a fost înființată în baza Hotărârii nr. 293/12.10.2018 a Consiliului Local al Sectorului 1 București, în temeiul art. 95, alin. 2, lit. H, alin. 3 şi art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, modificată.

Asociații sunt :

- CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1-MUNICIPIUL BUCUREȘTI, care deține 97,66% din capitalul social;
- DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI SECTOR 1, cu o cotă de 2,34% din capitalul social.

Forma juridică: societate pe acțiuni.

Conform art. 1 pct. 4 din Anexa 1 la Hotărârea 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 componenta inițială a planului de selecție este documentul de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, 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.

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primaria1.ro
www.primariasector1.ro

Componenta inițială a fost întocmită în vederea recrutării şi selecţiei administratorilor din cadrul COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 SA pentru mandatul 2025 - 2029.

Acest plan a fost elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2023 şi cu cele ale H.G. nr. 639/2023.

Conform Art. 5. alin (1) din Anexa 1 la Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 „Autoritatea publică tutelară elaborează şi publică componenta iniţială a planului de selecţie pe pagina de internet proprie şi a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanşării procedurii de selecţie."

Proiectul componentei iniţiale a planului de selecţie a fost publicat pe paginile de internet ale autorităţii publice tutelare şi, respectiv, societăţii. Autoritatea publică tutelară a consultat acţionarii/asociaţii în vederea definitivării elaborării componentei iniţiale a planului de selecţie.

Planul de selecţie asigură desfăşurarea procedurii de recrutare şi selecţie în condiţii de liberă competiţie, echitate, egalitate de şanse, nediscriminare, transparenţă, tratament egal şi asumarea răspunderii.

În cuprinsul componentei iniţiale se regăseşte şi scrisoarea de aşteptări, document prevăzut de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi normele de aplicare reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023.

Serviciul Evaluarea Performanței, Guvernanţă din cadrul autorităţii publice tutelare a elaborat scrisoarea de aşteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorităţii publice tutelare şi cu organele de administrare şi conducere ale COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 SA.

Scrisoarea de aşteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecţie a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice şi este parte din componenta iniţială a planului de selecţie.

Scrisoarea de aşteptări stabileşte performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere, precum şi politica autorităţii publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligaţii specifice legate de asigurarea serviciului public.

Scrisoarea de aşteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecţie a candidaţilor aflaţi pe lista scurtă.

Scrisoarea de aşteptări este fundamentată pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acţionează COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 SA, precum şi a politicilor fiscal-bugetare.

Scrisoarea de aşteptări conţine o sinteză a obiectivelor financiare şi nonfinanciare ale societăţii, stabilite de către autoritatea publică tutelară, în consultare cu acţionarii.

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro

Scrisoarea de așteptări descrie rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică.

Scrisoarea de așteptări se aprobă prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție.

Scrisoarea de așteptări se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare, întreprinderii publice și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor art. 5 din anexa Nr. 1b la H.G. nr. 639/2023.

Unele informații din cadrul scrisorii de așteptări pot să nu fie publicate dacă acestea afectează mediul concurențial, ci doar aduse la cunoștința candidaților aflați pe lista scurtă în procedura de selecție și nominalizare.

Pe baza scrisorii de așteptări, candidații aflați pe lista scurtă și administratorii care solicită reînnoirea mandatului redactează declarația de intenție.

Proiectul scrisorii de așteptări, precum și proiectul componentei inițială – plan de selecție au fost publicate pe site-ul Primăriei Sectorului 1 la secțiunea **dedicată:** Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A. **astfel** acționarii **având posibilitatea** să formuleze propuneri de modificare și completare a acestora.

Având în vedere cele menționate, a fost întocmit prezentul Raport de specialitate, în conformitate cu dispozițiile art. 136 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011;
- Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, Anexa 1b, art. (1) – (8);
- ORDINUL nr.126 din 12 martie 2024 al președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice;
- Legii nr. 48/2025 privind aprobarea Politicii publice de proprietate privată a statului;
- Ordinului 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice;

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro

Ținând cont de adresabilitatea actului administrativ, precizăm că nu este necesară aplicarea prevederilor și procedurilor stabilite în vederea respectării obligației de transparență, respectiv de informare și de supunere dezbaterii publice a proiectului, în aplicarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru considerentele mai sus expuse și în temeiul prevederilor art. 136 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările completările ulterioare, propunem dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1, proiectul de hotărâre privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și a scrisorii de așteptări pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., pentru care Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București este autoritate publică tutelară, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
Cristina Dima	Director executiv		**Avizat**	**20.05.2025**
Steluța Chirilă	Consilier superior		**Întocmit**	**20.05.2025**

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro

K2-92

Nr. M/4577/22.05.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și a scrisorii de așteptări pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

1.Descrierea situației actuale:

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/29.09.2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 568/23.08.2018 și în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. cu modificările și completările ulterioare, a fost înființată intreprinderea publică Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

În acest sens, subliniem faptul că **Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București**, persoana juridica romana de drept public, cu sediul in Municipiul Bucuresti, sector 1, bd. Banu Manta nr.9, deține calitatea de acționar majoritar în cadrul societății comerciale **Compania De Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.**, cu sediul în Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 15, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17895/2018, având cod unic de înregistrare nr. 40311936, persoană juridică română, constituită și înmatriculată în conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr.31/1990.

Astfel, calitatea de acționar, drepturile și obligațiile acționarilor, persoane fizice sau /si juridice sunt reglementate de legiuitor prin dispozițiile Legii societăților nr.31/1990 precum și de fondatorii societății prin dispozițiile Actului Constitutiv și ale Statutului Societății.

Actele normative și actele constitutive ale societății stabilesc cadrul în care se exercită calitatea de acționar în vederea realizării drepturilor și obligațiilor acestora și anume prin participarea în cadrul Adunărilor Generale ale societății fie ele ordinare și/sau extraordinare.

Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari(art.136[1] din Legea societăților nr.31/1990).

În acest sens *Legea societăților nr.31/1990* stipulează la art.112 alin.(1) *Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerințe mai ridicate de cvorum și majoritate,* iar la art. 115 alin. (1) *Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.*

(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Consiliul de administraţie este responsabil pentru deciziile de conducere ale întreprinderii publice, precum şi pentru implementarea planului de administrare şi răspund pentru performanţa asumată şi realizată.

Numirea membrilor consiliului de administraţie se realizează de către autoritatea publică tutelară din lista scurtă a candidaţilor elaborată de comisia de selecţie şi nominalizare.

Conform art. 1 pct. 4 din Anexa 1 la Hotărârea 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 componenta iniţială a planului de selecţie este documentul de lucru care se întocmeşte de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanşării procedurii de selecţie, şi cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de aşteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părţile responsabile şi rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

Componenta iniţială a fost întocmită de către Serviciul Evaluarea Performanței Guvernanță în vederea recrutării şi selecţiei administratorilor din cadrul COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 SA pentru mandatul 2025 - 2029.

Conform Art. 5. alin (1) din Anexa 1 la Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 ,,Autoritatea publică tutelară elaborează şi publică componenta iniţială a planului de selecţie pe pagina de internet proprie şi a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanşării procedurii de selecţie."

Planul de selecţie asigură desfăşurarea procedurii de recrutare şi selecţie în condiţii de liberă competiţie, echitate, egalitate de şanse, nediscriminare, transparenţă, tratament egal şi asumarea răspunderii.

În cuprinsul componentei iniţiale se regăseşte şi scrisoarea de aşteptări, document prevăzut de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi normele de aplicare reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023.

Serviciul Evaluarea Performanței Guvernanță din cadrul autorității publice tutelare a elaborat scrisoarea de aşteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare şi cu organele de administrare şi conducere ale COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 SA.

Scrisoarea de aşteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecţie a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice şi este parte din componenta iniţială a planului de selecţie.

Scrisoarea de aşteptări stabileşte performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere, precum şi politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligaţii specifice legate de asigurarea serviciului public.

Scrisoarea de aşteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecţie a candidaţilor aflaţi pe lista scurtă.

Scrisoarea de aşteptări este fundamentată pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acţionează COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 SA, precum şi a politicilor fiscal-bugetare.

Scrisoarea de aşteptări conţine o sinteză a obiectivelor financiare şi nonfinanciare ale societăţii, stabilite de către autoritatea publica tutelară, în consultare cu acţionarii.

Scrisoarea de aşteptări descrie rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare şi conducere ale întreprinderii publice, şi recomandă o serie de indicatori de performanţă pentru întreprinderea publică.

Pe baza scrisorii de aşteptări, candidaţii aflaţi pe lista scurtă şi administratorii care solicită reînnoirea mandatului redactează declaraţia de intenţie.

Având în vedere necesitatea alinierii cu cerințele legale și principiile de guvernanță precum și interesul de a profesionaliza conducerea și supravegherea companiei se impune aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și a scrisorii de așteptări pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

2.Documentare juridică:

Temeiul juridic aplicabil în speță:

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 2^1 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, completată prin Ordonanța de urgență nr. 22/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru abrogarea unor dispoziții din acte normative;

-art. 6 alin. (3) lit. a) din Ordinul nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice;

-art. 5, pct. (1), (3), (5), (6), precum și art. 1, art. 2, art. 4 din Anexa nr. 1b din Hotărârea 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,

-art. 1 pct. 4 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului României 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;

-Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/29.09.2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 568/23.08.2018 și în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. cu modificările și completările ulterioare, a fost înființată intreprinderea publică Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 180/2024 privind reorganizarea Direcției de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului Sector 1, prin preluarea Administrației Domeniului Public Sector 1 este necesară adoptarea unui act administrativ pentru numirea unor noi reprezentanți în AGA.

În temeiul prevederilor art. 5 lit. ee, art. 139 alin. (1) și alin. (6), art. 166 alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

3.Examinarea oportunității și eficienței propunerii: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

4.Propuneri privind avantajele și dezavantajele variantelor propuse: Direcția Generală Management și Operațiuni- nu are atribuții în acest sens

5.Schimbări preconizate: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

6.Impactul economic, social și impactul asupra mediului: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

7.Impactul financiar asupra bugetului pe termen scurt, mediu și lung: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

8.Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

9.Activitatea de informare publică prin elaborarea și implementarea proiectului de hotărâre: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

10.Măsuri concrete de implementare: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

Subliniem faptul că, prin raportare la atribuțiile conferite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului, **Serviciul Juridic, Legislație , Contencios** nu se pronunță asupra aspectelor financiare, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat sau semnat, pentru identitate de rațiune, rezultând că nici nu emite puncte de vedere/rapoarte de specialitate ce vizează aspecte de ordin economic, tehnic sau de altă natură care exced sferei juridice.

Având în vedere adresabilitatea actului administrativ nu este necesară aplicarea prevederilor și procedurilor stabilite în vederea respectarea obligaţiei de transparenţă, respectiv de informare şi de supunere dezbaterii publice a proiectului, în aplicarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, menţionez că potrivit prevederilor art. 3 lit.a) din Legea nr. 52/2003, definţia actului normativ este următoarea: *„act normativ – actul emis sau adoptat de o autoritate publică,* ***cu aplicabilitate generală”,*** iar art. 2 alin.(1) lit.c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, defineşte ***actul administrativ*** *ca fiind actul unilateral cu* ***caracter individual*** *sau* ***normativ*** *emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.*

Proiectul nu este necesar să parcurgă procedura privind transparența decizională.

Activităţile premergătoare emiterii actului administrativ se pot concretiza sub forma unor avize, acorduri, propuneri, rapoarte, studii, sesizări, declaraţii, aprobări etc., care pregătesc procesul decizional final, din toată această varietate, avizul fiind apreciat ca vedeta incontestabilă a formalităţilor consultative.

Actele administrative, cele mai importante forme de activitate a autorităţilor administraţiei publice, ajung să producă efecte juridice la finalul unui parcurs specific reglementat de lege, în care autoritatea emitentă se asigură că toate condiţiile de fond şi formă sunt îndeplinite. În procedura de emitere sau adoptare a actelor administrative, în formă simplă sau complexă, intervin o serie de

activităţi care premerg şi pregătesc elaborarea actului final producător de efecte juridice. Aceste activităţi, cu o frecvenţă destul de mare în activitatea administraţiei, pot fi realizate atât de autoritatea emitentă, cât şi de un alt organ al administraţiei publice.

Cronologic, în perioada anterioară emiterii actului administrativ, organul emitent îşi formează opinia cu privire la situaţia juridică ce urmează a fi transpusă într-o manifestare unilaterală de voinţă producătoare de efecte juridice. Pentru atingerea eficientă a acestui scop, legiuitorul a gândit şi prevăzut, în sprijinul autorităţii, o etapă premergătoare de informare şi pregătire, materializată printr-o serie de activităţi consacrate drept operaţiuni procedurale anterioare emiterii/adoptării actului administrativ care nu produc ele însele efecte juridice, dar care precedă elaborarea propriu-zisă a actului final, producător de efecte juridice.

Analizat drept act pregătitor, premergător sau preparator, avizul este definit în doctrină, într-o formulare consacrată cu mult timp în urmă, dar la fel de valabilă şi astăzi, drept o opinie pe care un organ al administraţiei publice o solicită unui alt subiect de drept, într-o problemă sau în mai multe, pentru a se informa şi a decide în cunoştinţă de cauză. Avizele sunt, de cele mai multe ori, opinii ale unor specialişti care tind să lămurească dacă proiectul de act administrativ intenţionat a fi adoptat sau emis corespunde din punct de vedere tehnic, legal, al oportunităţii, astfel încât autoritatea competentă să ia cea mai bună decizie.

Raportul de specialitate nu reprezintă un aviz.

Prin prezentul raport de specialitate facem menţiunea că oportunitatea emiterii actului administrativ aparţine direcţiei de specialitate, deoarece, trebuie avut în vedere că operaţiunea interpretării conţinutului unui act normativ cade în sarcina exclusivă şi în responsabilitatea juridică a fiecărui practician care este chemat, ca în specialitatea sa, să aplice norma juridică în vigoare, iar interpretarea legală/oficială nu poate fi efectuată de către o altă autoritate decât cea care a emis actul care conţine norma juridică aparent neclară, lacunară sau echivocă, potrivit art. 69 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin prezentul Raport de specialitate, Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios avizează :

- FAVORABIL proiectul de hotărâre privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și a scrisorii de așteptări pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. , se supune spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1.

DIRECTOR GENERAL
LAVINIA IONESCU

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
Năftănăilă Daiana-Elena	Șef serviciu		Avizat	22.05.2025
Beatrice Florentina Moja	Consilier juridic		întocmit	22.05.2025