

## PROCES-VERBAL

**Încheiat azi 27.03.2023, ora 14.00,**

cu ocazia ședinței de lucru a comisiei de selecție a candidaților pentru  
posturile de Director General și Director Adjunct a S.C. Transport Public Local S.A.

La ședință au participat toți membrii comisiei constituită prin H.C.A. nr. 1/26.01.2023  
cu privire delanșarea procedurii de selecție a directorilor, cu următoarea componență:

- Dariță Romaniuc – președinte;
- Costel Tătăranu – membru;
- Mihai-Sorin-Jenică Hanceriuc – membru.

Comisia de selecție este asistată de doamna Persic Eugenia, în calitate de expert în  
resurse umane, iar secretariatul comisiei e asigurat de secretara CA, doamna Băeș Cornelia.

Membrii comisiei au semnat declarații pe propria răspundere că nu există motive de  
incompatibilitate și parțialitate privind procedura de selecția a candidaților pentru posturile de  
Director General și Director Adjunct al S.C. Transport Public Local S.A. al S.C. Transport  
Public Local S.A. Suceava.

Președintele comisiei, dl. Dariță Romaniuc, a precizat că își dorește ca la ședința CA  
din 28.03.2023 să fie aprobate documentele necesare pentru procedura de selecție, astfel încât  
să se poată publica anunțul la începutul lunii viitoare. Din acest motiv, a redactat o propunere  
de documente pe care le prezintă celorlalți membri ai comisiei, precizând că din moment ce  
directorii îndeplinesc atribuții delegate de către administratori, documentele utilizate în  
procedura de selecție ar trebui să fie similare cu cele utilizate în procedura de selecție a  
administratorilor. Acesta a adăugat că sunt diferențe minime între propunerea dumnealui și  
formele utilizate la precedentele proceduri de selecție a directorului sau a administratorilor.

Dl. Tătăranu observă că au fost relaxate criteriile de eligibilitate comparativ cu  
procedurile anterioare.

Dl. Romaniuc explică faptul că în trecut, la precedentele două proceduri, nu s-a  
prezentat nimeni și de aceea speră ca aceste condiții mai ușor de îndeplinit să ducă la  
ocuparea posturilor.

Dl. Hanceriuc arată că în trecut situația economico-financiară a societății era mult mai  
precară și de aceea crede el că nimeni nu a vrut să-și asume postul de director.

Dl. Romaniuc prezintă pe rând următoarele documente și le discută cu ceilalți membri ai comisiei:

- Planul de selecție;
- Profilul directorilor SC TPL SA;
- Matricea directorilor SC TPL SA;
- Anunțul privind selecția directorilor SC TPL SA;
- Modelele de formulare ce vor fi utilizate în cadrul procedurii de selecție;
- Modelul contractului de mandat.

Președintele comisiei precizează că în eventualitatea în care unul sau mai mulți directori vor proveni din rândul administratorilor, aceștia vor exercita mandatul în baza hotărârii de numire și a contractului de mandat, unde sunt prevăzute clauze pentru administratorii executivi ce exercită funcția de director general sau director adjunct, la fel cum a exercitat și el în trecut aceste mandate. De asemenea, precizează că în cazul contractului de mandat, nu sunt că nu sunt modificări semnificative față de contractul utilizat în prezent pentru directorii adjuncți, dar că au fost prevăzute prevederi pentru asigurarea securității postului cum ar fi compensații pentru demiterea nejustificată. Referitor la remunerație, acesta e neschimbată față de prevederile din prezent și că în cazul administratorilor executivi ea e stabilită de AGA.

Dl. Romaniuc supune la vot documentele necesare pentru procedura de selecție.

**Vot: DA – 3**

**Se aprobă în unanimitate.**

Dl. Președinte spune că aceste documente vor fi supuse aprobării CA în ziua următoare, mulțumeste celor prezenți și declară închise lucrările comisiei din data de 27.03.2023,

Data,  
27.03.2023

Comisia de selecție,

Dariță Romaniuc

Costel Tătăranu

Mihai-Sorin-Jenică Hanceriuc

Întocmit,  
Băeș Cornelia