

PROIECTUL COMPONENTEI INIȚIALE
A PLANULUI DE SELECȚIE
pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație al Societății Parcuri Industriale
Bucovina S.A.

Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A. este societate pe acțiuni, cu un capital social subscris și vărsat de 2.238.790 lei, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J33/1891/26.11.2019, C.U.I. 41948687, având ca activitate principală – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.

Societatea are 5 acționari, respectiv:

1. Județul Suceava, acționar majoritar;
2. Municipiul Suceava;
3. Oraș Salcea;
4. Comuna Adâncata;
5. Comuna Dumbrăveni.

Potrivit Actului constitutiv al societății, primul Consiliul de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., a fost numit la data de 26.11.2019 pentru o perioadă de 2 ani. Mandatul membrilor Consiliului de administrație expiră la data de 26.11.2021. Ca urmare, este necesară declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea unor noi membri în Consiliul de administrație al societății pe acțiuni, cu parcurgerea etapelor evidențiate în proiectul componentei inițiale a Planului de selecție.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin.(3) din Anexa 1 – Norme metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, *Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava în calitate de autoritate publică tutelară are ca atribuție elaborarea componentei inițiale a Planului de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație a Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.*

Etapetele prevăzute de legislația specifică sunt evidențiate explicit în tabelul de mai jos, prin care se identifică aspectele cheie ale procedurii de selecție, până la elaborarea și aprobarea componentei integrale a planului de selecție.

Nr. crt.	Activitatea	Termen	Documente necesare	Responsabil
1.	Declanșarea procedurii de selecție a noilor membri în Consiliul de administrație al societății	25.06.2021	Hotărârea nr. 3/25.06.2021 a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Parcuri Industriale Bucovina S.A	Adunarea Generală a Acționarilor
2.	Elaborarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție	28.06.2021	Proiect componenta inițială	Compartimentul guvernanta corporativă

3.	Publicarea proiectului componentei inițiale pe pagina proprie de internet a autorității publice tutelare, pentru formularea de eventuale propuneri și definitivarea acestuia	30.06.2021	Proiect componenta inițială	Compartimentul guvernanță corporativă
4.	Finalizarea elaborării componentei inițiale a planului de selecție	05.07.2021	Componenta inițială a planului de selecție	Compartimentul guvernanță corporativă
5.	Demararea procedurii de selecție prin elaborarea proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea demarării procedurii de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație al societății (- constituire Comisie de selecție; - aprobare componenta inițială; - aprobare Scrisoare de așteptări).	15.07.2021	Proiect de hotărâre	Compartimentul guvernanță corporativă
6.	Aprobarea hotărârii privind stabilirea unor măsuri în vederea demarării procedurii de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație al societății	Ședința Consiliului Județean Suceava din luna iulie 2021	Hotărâre	Consiliul Județean Suceava
7.	Transmiterea spre consultare acționarilor (care dețin pachete de acțiuni de peste 5% din capitalul social al societății), proiectul Profilului Consiliului și Profilul Candidatului, în vederea formulării de propuneri și definitivării acestora.	02.08.2021	Proiect profil consiliu/candidat	Compartimentul guvernanță corporativă
8.	Formularea de propuneri de către acționari și definitivarea Profilului Consiliului și Profilul	04.08.2021	Propuneri	Acționarii societății

	Candidatului			
9.	Aprobarea Profilului Consiliului și Profilul Candidatului de către AGA, cu avizul autorității publice tutelare (31.08.2021).	Ședința Consiliului Județean Suceava din luna august 2021 31.08.2021	Hotărâre Hotărâre AGA	Consiliul Județean Suceava (aviz) Adunarea Generală a Acționarilor (aprobare)
10.	Elaborarea componentei integrale a planului de selecție	01.09.2021	Componenta integrală a planului de selecție	Comisia de selecție

Proiectului componentei inițiale a Planului de selecție se publică pe pagina proprie de internet a autorității publice tutelare, în vederea formulării eventualelor propuneri din partea acționarilor.


VICEPRESEDINTE,
Silviu-Cristinel CREȚU