

## CONVOCATOR

Doamna Ungureanu Mariana – Președintele Consiliului de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A., CONVOACĂ, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, art. 141, al Actului Constitutiv actualizat al S.C. TROLEIBUZUL S.A., art. 20, alin. (11), art. 21, alin. (1), CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, pentru data de 22.02.2021, **ora 14:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Rosie, jud. Neamt, str. Strămuțați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a directorului general al S.C. TROLEIBUZUL S.A.;
2. Aprobarea proiectului componentei inițiale a Planului de selecție pentru postul de director general al S.C. TROLEIBUZUL S.A., întocmită în conformitate cu prevederile Art. 34, alin. (2) și Art. 35, alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, de către Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A.;
3. Aprobarea contractării serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane care să efectueze procedura de selecție a directorului general al S.C. Troleibuzul S.A. și demararea procedurii de achiziție conform prevederilor legale, cu suportarea de către S.C. Troleibuzul S.A. a costului aferent plății serviciilor, conform Art. 8. alin. (1) din Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016;
4. Aprobarea termenilor de referință pentru achiziția serviciilor prestate de către un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, pentru selecția directorului general S.C. TROLEIBUZUL S.A., propuși de către Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A., în conformitate cu prevederile Art.

8, alin. (2), lit. b) și ale Art. 8, alin. (3) din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016;

5. Aprobarea componenței comisiei de selecție pentru postul de director general al S.C. TROLEIBUZUL S.A., prevăzută la Art. 11 și Art. 12 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, din care fac parte persoanele din Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare, respectiv doamna Ungureanu Mariana și domnul Dominte Mihai. Secretariatul comisiei de selecție este asigurat de către doamna Sfermas Cristina Izabela din Departamentul Juridic al S.C. TROLEIBUZUL S.A.
6. Aprobarea componenteii Comisiei de solutionare a contestatiilor la procedura de selectie.
7. Aprobarea Organigramei si a Statului de functii al S.C. TROLEIBUZUL S.A.
8. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive a S.C. TROLEIBUZUL S.A.. Dacă la data, ora și locul primei convocări nu se realizează cvorumul, ședința se reconvoacă pentru data de **23.02.2021, ora 14:00**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Mariana UNGUREANU**

