



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov

**Înregistrată la Judecătoria Brașov în registrul special sub nr.
15/17.03.2008**

Nr. 654/20.07.2020

Plan de selectie - componenta initiala pentru selectia a 5 membri in Consiliul de Administratie al Societatii Compania Apa Brasov S.A.

Componenta initiala a planului de selectie este elaborata de Autoritatea Publica Tutelara – Asociația de Dezvoltare Intercomunitara in Domeniul Apei din Judetul Brasov si contine informatiile primare ale selectiei candidatilor pentru pozitia de membri in Consiliul de Administratie al societatii Compania Apa Brasov S.A., conform cerintelor si specificatiilor cuprinse in OUG nr. 109/2011, HG. nr.722/2016, Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si Actul Constitutiv al societatii Compania Apa Brasov S.A.

Procedura de selectie este realizata in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 111/2016, HG. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si Actul Constitutiv al societatii Compania Apa Brasov S.A. si se va efectua de o comisie de selectie desemnata prin Hotarare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara in Domeniul Apei din Judetul Brasov (Asociația), conform art.4 alin. (1) si (4) din HG.nr.722/2016, asistata de un expert specializat in recrutarea resurselor umane.

Procedura de selectie se efectueaza cu scopul de a se asigura transparentizarea si profesionalizarea Consiliilor de Administratie potrivit standardelor de guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Planul de selectie este astfel intocmit incat procedura de recrutare si selectie sa se realizeze cu respectarea dreptului la libera competitie, echitate si egalitate de sanse, nediscriminare, transparenta, tratament egal si asumarea raspunderii.

1. Declansarea procedurii

Data de incepere a procedurii este data Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor ADIDAJBV.

2. Parti responsabile in procedura de selectie

Procedura de selectie a candidatilor pentru pozitiile de membri in Consiliul de Administratie al societatii Compania Apa Brasov S.A. (Consiliul) se va efectua de catre o comisie de selectie desemnata prin Hotarare a Asociatiei, conform art.4 alin.(1) coroborat cu art.11 alin. (1) din HG.nr.722/2016, asistata de un expert specializat in recrutarea resurselor umane.

Comisia de selectie a candidatilor pentru pozitiile de membri in Consiliul de Administratie va fi formata din 3 membri.

La desemnarea comisiei de selectie se vor avea in vedere dispozitiile art.11 alin (1), (3) si (4) din cuprinsul Anexei 1 la HG.nr.722/2016.

Comisia va avea atributia reglementata de art.12, lit. (b), (c), si (d) din cuprinsul Anexei 1 la HG.nr.722/2016.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, comisia de selectie este asistata in toate activitatile necesare procedurii de selectie de un expert independent contractat de catre societate in conditiile art. 50 din HG.nr.722/2016.

Compania Apa Brasov S.A. a inregistrat in ultimul exercitiu financiar o cifra de afaceri superioara echivalentului in lei a sumei de 7.300.000 euro, si are mai mult de 50 de angajati. Pentru aceasta devin incidente prevederile art.29, alin. (5) din OUG 109/2011 in sensul ca este obligatoriu efectuarea selectiei candidatilor pentru pozitiile de membri in Consiliul de Administratie de catre un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in selectia si recrutarea resurselor umane.

“ Este obligatorie efectuarea selectiei candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați. ”

Expertul independent va fi desemnat ca urmare a desfasurarii procedurii de achizitie publica.

3. Consultarea Autoritatii Publice Tutelarecu actionarii in vederea elaborarii componentei initiale a planului de selectie.

Autoritate publica tutelara se consulta cu actionarii, in vederea elaborarii componentei initiale a planului de selectie, care trebuie finalizata in termen de maximum 10 zile de la data declansarii procedurii de selectie.

In acest scop, Autoritatea Publica Tutelarava publica pe pagina proprie de internet/pe pagina de web a societatii, in termen de 5 zile de la declansarea procedurii de selectie, proiectul componentei initiale a planului de selectie, in vederea consultarii actionarilor si pentru formularea de propuneri in vederea definitivarii acestuia.

4. Sumarul deciziilor-cheie

- a) declansarea procedurii de selectie;
- b) finalizarea si aprobarea planului de selectie – componenta initiala, de catre autoritatea publica tutelara;
- c) finalizarea si aprobarea scrisorii de asteptari de catre autoritatea publica tutelara;
- d) aprobarea profilului personalizat al consiliului de catre autoritatea publica tutelara;
- e) profilul personalizat al candidatului pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie al Companiei Apa Brasov S.A.;
- f) aprobarea raportului initial si a raportului pentru numirile finale intocmit de comisia de selectie impreuna cu expertul independent cu privire la selectia membrilor Consiliului de Administratie al Companiei Apa Brasov S.A.;
- g) aprobarea in Adunarea Generala a Actionarilor a componentei noului Consiliu de Administratie din randul candidatilor ramasi in cuprinsul raportului pentru numirile finale;
- h) incheierea contractelor de mandat cu fiecare administrator in parte.

5. Profilul Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie este stabilit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si H.G.nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Consiliul de Administratie actioneaza independent, cu conditia ca membrii sa se completeze reciproc. Consiliul este insarcinat sa supravegheze performanta managementului executiv si situatia generala a afacerilor din cadrul societatii. In executarea sarcinilor sale, Consiliul se concentreaza asupra interesului societatii.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si potrivit dispozitiilor art.14. alin.14.2.2, lit.c din Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala a Actionarilor societatii, alege membrii Consiliului de Administratie al societatii exclusiv din lista de persoane propuse de Autoritatea Publica Tutelara (Asociatia).

La elaborarea profilului membrilor Consiliului de Administratie, vor fi avute in vedere urmatoarele cerinte minimale, fara a se limita la acestea, reglementate la art.19 din normele metodologice aprobate prin H.G. 722/2016:

- sa aiba minimum de cunostinte, aptitudini si experienta necesara pentru a-si indeplini cu succes mandatul de administrator;
- sa cunoasca responsabilitatile postului si sa isi poata forma viziuni pe termen mediu si lung;
- sa aiba capacitatea de asumare a responsabilitatilor fata de intregul Consiliu si sa dea dovada de integritate si independenta;
- sa aiba cunostintele necesare, aptitudinile si experienta in critica constructiva, munca in echipa, comunicare, cultura financiara, luarea de decizii si detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca intreg.

Potrivit art. 15 alin.15.1 din Actul constitutiv al Compania Apa Brasov S.A., Consiliul de Administratie va fi format din 5 administratori.

Expertul independent va elabora un profil personalizat al Consiliului in mod transparent, sistematic si riguros pentru a se asigura ca sunt identificate capacitatile necesare pentru alcatuirea celui mai bun Consiliu si, respectiv, cei mai buni candidati pentru Consiliu.

Versiunea finala a profilului personalizat al Consiliului se aproba de catre Autoritatea Publica Tutelara, potrivit art. 34 lit (b) din cuprinsul Anexei 1 la H.G. 722/2016.

6. Tipuri de criterii de selectie

Criteriile de selectie sunt obligatorii si optionale.

Criteriile obligatorii sunt competente si trasaturi care trebuie sa fie indeplinite de catre toti candidatii sau de catre acei membri din Consiliu pentru care exista un nivel minim de competenta aplicabil.

Criteriile optionale sunt competente si trasaturi care pot fi indeplinite de unii dintre membrii Consiliului, dar nu in mod necesar de catre toti, pentru care nu exista un nivel minim de competenta aplicabil tuturor membrilor Consiliului.

Expertul independent, cu consultarea Autoritatii Publice Tutelare, va stabili lista criteriilor obligatorii si lista criteriilor optionale in functie de specificul si complexitatea activitatii Companiei Apa Brasov S.A.

Criteriile de selectie sunt cuprinse in profilul consiliului si se aproba odata cu acesta de catre Autoritatea Publica Tutelarapotrivit art.34 lit.(b) din cuprinsul Anexei 1 la H.G. 722/2016.

7. Profilul candidatului pentru pozitia de membru in Consiliu

Profilul candidatului este alcatuit din doua componente:

- a) Descrierea rolului acestuia, derivat din cerintele contextuale ale intreprinderii publice;
- b) Definirea unei combinatii specifice fiecarui candidat, formata dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului Consiliului.

Profilul candidatului se elaboreaza de catre expertul independent in cadrul componentei integrale a planului de selectie si se aproba odata cu acesta de catre Autoritatea Publica Tutelara potrivit art. 36 alin.(1) din cuprinsul Anexei 1 la H.G. 722/2016.

8. Data finalizarii planului de selectie in integralitatea sa

Planul de selectie – componenta integrala va fi elaborat de catre expertul independent in consultare cu Autoritatea Publica Tutelarapotrivit art. 14 alin.(1) lit.(c) din cuprinsul Anexei 1 la H.G. 722/2016.

Planul de selectie in integralitatea sa va fi finalizat in termen de maximum 20 de zile de la data la care expertul independent va prezenta Autoritatii Publice Tutelare raportul cuprinzand componenta integrala a planului de selectie a Consiliului de Administratie.

9. Lista documentelor ce trebuie depuse de catre fiecare candidat in cuprinsul dosarului de candidatura

- OPIS;
- curriculum vitae;
- copie dupa actul de identitate;
- copie dupa diploma de studii;
- copie dupa orice alta diploma de studii/certificare/atestat care poate aduce valoare postului;

- copie după cartea de muncă și/sau orice alt act care atestă experiența de conducere sau consultanță în management;
- cazier judiciar;
- cazier fiscal;
- adeverință medicală care să ateste că este apt pentru angajare;
- declarație pe propria răspundere din care să rezulte că datele cuprinse în dosarul de candidatură corespund experienței profesionale – **formular 1**;
- declarație pe propria răspundere prin care candidatul își dă acordul pentru procesarea datelor sale personale în cadrul procedurii de recrutare și selecție, precum și de a putea fi verificate informațiile furnizate – **formular 2**;
- declarație pe propria răspundere prin care candidatul va confirma că nu se afla într-una din situațiile prevăzute la art.6 din O.U.G. nr. 109/2011 sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională – **formular 3**;
- declarație pe propria răspundere privind statutul de „independent” - **formular 4**;
- declarație pe propria răspundere privind calitatea de membru în consilii de administrație ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit – **formular 5**;
- declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese – **formular 6**;
- declarație privind atragerea răspunderii în cazul insolvenței/falimentului societăților comerciale/regiilor autonome administrate/condușe – **formular 7**.

10. Implementarea planului de selecție a candidaților pentru pozițiile de membri ai Consiliului de Administrație.

Implementarea planului de selecție a candidaților pentru pozițiile de membri ai consiliului de administrație presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. Hotărârea Autorității Publice Tutelare cu privire la declansarea procesului de recrutare și selecție;
2. Definitivarea profilului Consiliului de Administrație (include profilul Consiliului actual, al noului Consiliu și al candidatului)/Stabilirea criteriilor de selecție/Publicarea componentei inițiale a planului de selecție pe pagina de web a Autorității Publice Tutelare/societății;
3. Raportul inițial al expertului independent;
4. Publicarea anunțului de selecție (în două ziare financiare);
5. Depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură în termenul limită de 30 de zile de la data publicării anunțului;
6. Evaluarea candidaturilor și întocmirea listei lungi;
7. Evaluarea candidaților din lista lungă – interviu față-n față;
8. Întocmirea listei scurte;
9. Comunicarea în scris a scrisorilor de acceptare/ respingere a dosarelor de candidatură/ Publicarea scrisorii de așteptare pe web a Autorității Publice Tutelare/societății;
10. Depunerea declarațiilor de intenție ale candidaților;
11. Analiza declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat din lista scurtă;
12. Susținerea interviurilor cu candidații;

13. Elaborarea raportului final si transmiterea acestuia catre conducatorul Autoritatii Publice Tutelare in vederea intrunirii AGA pentru aprobarea de propuneri pentru membrii CA;
14. Conducatorul Autoritatii Publice Tutelare comunica societatii lista cu membrii Consiliului de Administratie propusi, in vederea supunerii acesteia spre aprobare in AGA societatii;
15. Intrunirea AGA societatii pentru numirea membrilor CA.

Prezentul plan de selectie va fi completat/actualizat de expertul independent cu consultarea Autoritatii Publice Tutelare, cu alte documente aferente selectiei.

PRESEDINTE,
Nicolae-Ioan Vrâncean

