



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov

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

Nr. 656/20.07.2020

Profilul Consiliului de Administratie al societatii Compania Apa Brasov S.A.

Consiliul de Administratie este stabilit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si H.G. 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 Actionarilor societatii, alege membrii Consiliului de Administratie al societatii exclusiv din lista de persoane propuse de Autoritatea Publica Tutelara (Asociatia).

Societatea comerciala este administrata de catre un Consiliu de Administratie format din 5 administratori executivi si neexecutivi. Persoanele numite in calitate de administratori trebuie sa accepte expres numirea. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe durata mandatului.

Mandatul administratorilor este de 4 ani.

Presedintele Consiliului de Administratie este ales din randul administratorilor.

(I) Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza :

- 1) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- 2) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- 3) numește directorii (directorul general și directorul economic) la recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare, după ce în prealabil selecția a fost efectuată de un expert independent specializat în recrutarea de resurse umane;
- 4) aprobă planul de management al directorilor;
- 5) stabilește remunerația acestora, în limitele generale determinate prin hotărâre a Adunării Generale;
- 6) revocă directorii, după evaluarea prealabilă a activității acestora, evaluare ce privește atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management;
- 7) urmărește și evaluează activitatea directorilor prin raportare la prevederile contractului de mandat, respectiv a planului de management;
- 8) convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara ale actionarilor , potrivit legii și actului constitutiv;
- 9) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- 10) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei;
- 11) atributiile primite de Consiliul de Administratie din partea Adunarii Generale a Actionarilor.

(II) Administratorii au în secundar și următoarele atribuții ce pot fi delegate Directorului general:

1) aproba structura organizatorică a societății la propunerea Directorului General; organigrama Societății se va actualiza periodic în funcție de modificarea ariei de deservire a acesteia, la propunerea Directorului General;

2) asigură gestionarea și coordonarea societății;

3) prezintă Adunării Generale a Acționarilor situația economică și financiară a Societății, precum și raportul de activitate anual;

4) aprobă regulamentul intern al societății;

5) supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs;

6) aprobă încheierea ori modificarea oricăror contracte de import-export necesare în vederea dezvoltării, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor, precum și încheierea unor contracte pentru care nu a delegat competența Directorului General;

7) decid asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, în condițiile legii;

8) aproba preturile și tarifele aplicate de societate pentru produsele și serviciile din domeniul său de activitate, altele decât cele privind serviciile de apă și canalizare care sunt supuse avizării A.N.R.S.C. și aprobării Asociației, iar pentru cele supuse avizării aproba nivelul propunerilor și urmarește aprobarea lor ;

9) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu;

10) avizează programele de dezvoltare și investiții;

11) stabilește și aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

12) Consiliul de Administrație ține prin grija lui următoarele registre ale societății:

- registrul acționarilor

- registrul sedintelor și deliberărilor Adunărilor Generale

- registrul sedintelor și deliberărilor Consiliului de Administrație

- registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari

13) administratorii au obligația îndeplinirii procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege;

14) Consiliul decide fie urmărirea acționarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative și emiterea și vânzarea de noi acțiuni purtând același număr;

15) în cazul în care Adunarea Generală a hotărât fuziunea sau divizarea societății, administratorii întocmesc proiectul de fuziune sau divizare;

16) îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor;

17) aproba scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse spre casare;

18) aproba utilizarea fondului valutar;

19) aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia) după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;

20) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

21) pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;

22) aproba operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;

23) propune Adunarii Generale majorarea capitalului social atunci cand aceasta masura este necesara pentru desfasurarea activitatii, precum si infiintarea de noi unitati;

24) rezolva problemele stabilite de Adunarea Generala și executa hotararile luate de aceasta in conformitate cu prezentul Act Constitutiv;

25) verifica functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificarii financiare;

26) evalueaza activitatea directorilor, verifica executia contractelor de mandat ale acestora;

27) publica pe pagina de internet a societatii, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și a directorilor, hotararile Adunarii Generale ale Actionarilor, situatiile financiare anuale, raportarile contabile semestriale, raportul de audit anual, componenta organelor de conducere, CV-urile membrilor Consiliului de Administratie și ale directorilor, rapoartele Consiliului de Administratie;

28) Orice alte obligatii stabilite de lege;

Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor si este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila.

Noul Consiliu de Administratie va avea o componenta mixta si echilibrata in ceea ce priveste experienta profesionala asigurand o diversitate a expertizei si experientelor la nivelul intregului Consiliu.

Fiecare membru al noului Consiliu trebuie sa aiba calificarea necesara pentru a evalua operatiunile si politicile societatii. Consiliul trebuie sa fie compus in asa fel incat sa existe o experienta a Consiliului in domeniile care oglindesc activitatea societatii si anticipeaza provocarile acesteia in urmatorii ani.

Un membru al Consiliului poate avea mai multe domenii de experienta/ competenta.

Consiliul trebuie sa fie compus in asa fel incat acesta, in totalitatea sa, sa aiba o educatie economica adecvata, o buna intelegere a principalilor termeni economici si specifici administrarii unor societati, precum si de guvernanta corporativa.

In conformitate cu art. 35 din OUG nr. 109/2011:

(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiți din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alin. (4)-(7).

(3) Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și director general.

Componenta Consiliului de Administratie

Componenta Consiliului este alcatuita astfel incat membrii sa poata actiona independent si critic in relatia cu managementul executiv, iar in cadrul Consiliului sa poata forma o echipa omogena. Este recomandabil ca echipa de membri ai Consiliului sa fie mixta si echilibrata in privinta experientei profesionale asigurand o diversitate a experientei profesionale la nivelul intregului Consiliu si aducand plus-valoare prin aceasta diversitate.

Este necesar ca toti membrii Consiliului sa aiba o educatie academica secondata de experienta care sa le permita intelegerea mediului de afaceri, terminologia specifica tehnica si economica proprie administrarii unei societati.

In confomitate cu prevederile art. 28 din OUG nr. 19/2011:

(1) In cazul societatilor administrate potrivit sistemului unitar, Consiliul de Administratie este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienta in imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

(2) Consiliul de Administratie este format din 5-9 membri in cazul intreprinderilor publice care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) au inregistrat o cifra de afaceri in ultimul exercitiu financiar superioara echivalentului in lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați.

(3) Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(4) În cazul Consiliilor de Administrație al caror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(5) În cazul Consiliilor de Administrație al caror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (2), nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani;

O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al caror sediu se află pe teritoriul României.

Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea ca unul sau mai mulți membri ai Consiliului de Administrație trebuie să fie independenți.

În conformitate cu prevederile art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, la desemnarea administratorului independent, Adunarea Generală A Acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură să-i afecteze obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

În conformitate cu prevederile art.1 pct.17 din Anexa nr.1 la H.G. nr.722/2016, profilul candidatului pentru funcția de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atribuțiile comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și tintele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia

Pentru constituirea profilului membrilor Consiliului vor fi avute în vedere următoarele cerințe:

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;

- 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.

In conformitate cu prevederile art.1 pct.18 din Anexa la H.G. nr. 722/2016 profilul Consiliului reprezinta o identificare a capacitatilor, trasaturilor si cerintelor pe care Consiliul trebuie sa le detina la nivel colectiv, avand in vedere contextul organizational, misiunea, asteptarile exprimate in scrisoarea de asteptari si elementele de strategie organizationala existente sau ce trebuie dezvoltate.

Profilul contine si matricea Consiliului de administratie, care confera o expresie a acestor capacitati pe care Consiliul trebuie sa le posede la nivel colectiv, printr-un set de competente, abilitati, alte conditii eliminatorii, ce trebuie indeplinite individual si colectiv de membrii consiliului.

In matricea profilului Consiliului, Autoritatea Publica Tutelara stabileste definirea profilului de candidat pentru Consiliu. Matricea profilului Consiliului diferentiaza intre criteriile obligatorii si criteriile optionale necesar a fi indeplinite de candidatii pentru pozitia de membru in Consiliu.

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.

Profilul candidatului este alcatuit din doua componente:

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

La stabilirea rolului candidatului se au in vedere, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:

- contextul organizational;
- obiectivele si rezultatele asteptate de la intreprinderea publica, astfel cum deriva din scrisoarea de asteptari;
- strategia intreprinderii publice si elementele-cheie cerute Consiliului pentru asigurarea unei activitati de succes a intreprinderii publice;
- atributiile Consiliului.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara in Domeniul Apei din Judetul Brasov isi propune selectarea a 5 membri pentru Consiliul de Administratie al societatii Compania Apa Brasov S.A. Din cei 5 membri:

- cel putin doi dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani
- cel putin unul dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa aiba studii tehnice de cel putin 10 ani.
- in cazul Consiliilor de Administratie al caror numar de membri se incadreaza in prevederile art. 28 alin. (2) al OUG nr. 109/2011, nu pot fi mai mult de 2 membri din randul functionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice.
- in mod obligatoriu, in selectia candidatilor se va avea in vedere evitarea situatiilor de conflict de interese sau incompatibilitati.

In conformitate cu prevederile art.1 pct.14 din Anexa nr.1 la H.G. NR. 722/2016, matricea Consiliului reprezinta un tabel care cuprinde competentele masurabile, trasaturile si conditiile care trebuie indeplinite in mod ideal de membrii Consiliului, individual si colectiv, impreuna cu aptitudinile, cunostintele, experienta si alte atribute ale membrilor in functie, precum si ale potentialilor candidati.

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 15 din Anexa nr.1 la H.G. NR. 722/2016, matricea profilului candidatului reprezintă un tabel care trebuie să se încadreze în matricea Consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai Consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia.

Matricea Consiliului și matricea profilului candidatului vor fi elaborate în cadrul componentei integrale a Planului de selecție, de către expertul independent cu consultarea Autorității Publice Tutelare potrivit art. 14 lit.(c) din Anexa nr.1 la H.G. NR. 722/2016.

PREȘEDINTE,
Nicolae-Ioan Vrâncean

