

**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
APA DÂMBOVIȚA**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A prin aplicarea regulilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice reglementate de OUG nr. 109/2011

Având în vedere :

- Referatul de prezentare înregistrat sub nr. 114 din 09.03.2018 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A prin aplicarea regulilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice reglementate de OUG nr. 109/2011 ;
- Proiectul componentei inițiale a Planului de selecție al Administratorilor elaborate de aparatul tehnic al Asociației conform dispozițiilor OUG nr. 109/2011 și a normelor de aplicare a acestui act normativ, aprobate prin HG nr. 722/2016;
- Dispozițiile art. 16, alin. 4 din Statutul Asociației prin care se stabilește că Adunarea Generală a Asociațiilor adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de informare și de control asupra operatorului, acordate Asociației conform art. 17, alin.(2), lit. a, pct. 4 din Statut cu îndeplinirea condiției de cvorum reglementată prin Statut la art. 20, alin. 4;

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A în aplicarea regulilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice, reglementate de OUG nr. 109/2011, începând cu data de 26.03.2018 și se avizează conținutul proiectului Planul de selecție – componenta inițială;

Art. 2 Proiectul Planului de selecție – componenta inițială, aflat în anexă la prezenta hotărâre, se va comunica, prin grija aparatului tehnic al Asociației, către S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A în vederea îndeplinirii procedurii de consultare prealabilă cu acționariatul societății;

Art. 3 Pe baza termenilor de referință din cuprinsul Planului de selecție – componenta inițială aparatul tehnic al Asociației va proceda la contractarea serviciilor expertului independent, specializat în recrutarea resurselor umane și acordarea de consultanță în implementarea prevederilor OUG nr. 109/2011;

Art. 4 Se constituie comisia de selecție pentru evaluarea finală a candidaților selectați de către expertul independent, în lista scurtă, și care va face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membrii în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, în baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop, în următoarea componență:

1. Președinte: **Comănescu Daniel Nicolae**
2. Membru : **Rădulescu Cătălin**
3. Membru: **Stroe Constantin**

Art.5 Se manadatează Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița să exercite toate atribuțiile autorității tutelare, prevăzute de HG nr. 722/2016 privind procedura de selecție a administratorilor;

Art.6 Comisia de Selecție, Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița și Aparatul Tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință S.C. Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, membrilor comisiei de selecție și tuturor membrilor Asociației prin publicarea pe site-ul Asociației.

PREȘEDINTE,
dr. ing. Daniel Nicolae COMĂNESCU

SECRETAR,
ing. Alexandru Iulian PÎRVU

Nr.
Data



Secțiunea VII. Profilul candidatului și Profilul Consiliului de administrație

Conform art. 1, alin. 17 din anexa 1 la HG 722/2016, Profilul candidatului pentru funcția de administrator descrie rolul pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țințele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. La întocmirea profilului se menționează, pe de o parte, criteriile și nivelurile de calificare obligatorii, pe de altă parte criteriile și nivelurile de calificare opționale, atât la nivel individual, cât și la nivelul colectiv al întregului consiliu, sub formă de praguri minime de competență. Combinația de criterii specifice fiecărui candidat este formată dintr-un set de criterii derivate din Matricea Profilului Consiliului. Profilul candidatului se elaborează de către expertul independent în cadrul componentei integrale a planului de selecție și se aprobă de către Adunarea Generală a Asociaților potrivit art. 36, alin. (1) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016.

Conform art. 1, alin. 18 din anexa 1 la HG 722/2016, Profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

În conformitate cu art. 19, din anexa 1 la HG 722/2017, pentru constituirea Profilului membrilor consiliului pot fi avute în vedere următoarele cerințe, fără a se limita la acestea:

- a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- b) să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- d) să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Tipuri de criterii de selecție:

Criteriile de selecție rezultă din matricea profilului consiliului. Acestea pot fi obligatorii și opționale.

Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

Expertul independent cu consultarea autorității publice tutelare va stabili lista criteriilor obligatorii și lista criteriilor opționale în funcție de specificul și complexitatea activității COMPANIEI DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

Criteriile de selecție sunt cuprinse în profilul consiliului și se aprobă odată cu acesta de către Adunarea Generală a Asociaților potrivit art. 34, lit. (b) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016

Secțiunea VIII. Reguli pentru alcătuirea Consiliului de administrație

- 19. 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 potrivit art. 28, alin 3 din OUG nr. 109/2011
- 20. În cadrul Consiliului de administrație nu poate fi mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Potrivit art. 28, alin 5 din OUG nr. 109/2011 în cadrul consiliului de administrație 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.

21. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 21, alin. 1 din Actul Constitutiv al S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A Consiliul de Administrație va fi format din 7 administratori neexecutivi

22. Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

23. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură și persoanei fizice, administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice, reprezentant al unei persoane juridice, administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

Expertul independent va elabora un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu.

Versiunea finală a profilului personalizat al consiliului se aprobă de către Adunarea Generală a Asociațiilor potrivit art. 34, lit. (b) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016

Secțiunea IX. Acțiuni viitoare în vederea definitivării planului de selecție

24. În vederea definitivării planului de selecție, Comisia de selecție în colaborare cu expertul independent selectat va întreprinde activitățile necesare pentru conformarea la OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și normele metodologice aprobate prin HG 722/2016. În acest sens, va elabora, dar fără a se limita la acestea, următoarele documente necesare în procesul de recrutare și selecție:

- a) profilul consiliului în funcție;
- b) profilul noului consiliu;
- c) profilul fiecărui membru al consiliului;
- d) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- e) materiale referitoare la declarația de intenție;
- f) fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
- g) planul de interviu;
- h) formulare de nominalizare pentru candidații propuși;
- i) recomandări de nominalizare;
- j) proiectul contractului de mandat;
- k) formulare de confidențialitate;
- l) formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
- m) lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;
- n) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- o) lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.

Data finalizării planului de selecție în integralitatea sa:

Planul de selecție - componenta integrată va fi elaborat de către expertul independent în consultare cu autoritatea publică tutelară potrivit art. 14, alin. (1) lit. (c) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016.

Planul de selecție în integralitatea sa va fi finalizat în termen de 20 de zile de la data la care expertul independent va prezenta autorității publice tutelare raportul cuprinzând componenta integrată a planului de selecție a Consiliului de Administrație.

Secțiunea X. Lista documentelor minimale ce trebuie depuse de fiecare candidat în cuprinsul dosarului de candidatură

Lista completă a documentelor ce vor fi depuse de fiecare candidat în cuprinsul dosarului de candidatură va fi stabilită de expertul independent la momentul elaborării anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație.

Componenta inițială a acestei liste de documente se va compune din:

1. Curriculum Vitae (model european conform HG 1021/2004)
2. Copie act identitate
3. Copie documente care atestă educația și pregătirea profesională.
4. Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat.
5. Cazier judiciar.
6. Adeverință medicală din care rezultă capacitatea deplină de exercițiu.
7. Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
8. Declarație pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 396 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 5, alin. 2, lit(c) și art. 7 din OUG nr. 109/2011.
9. Declarație de intenție formulată pe baza scrisorii de așteptări și a informațiilor publicate pe pagina de internet a societății și a Asociației (autoritate publică tutelară) Declarația de intenție se va elabora în conformitate cu cerințele legale reglementate în Anexa 1b din Anexa 1 la HG nr. 722/2016.

Secțiunea XI. Implementarea planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație:

Implementarea planului de selecție a membrilor consiliului presupune parcurgerea următoarelor etape și termene:

1. Publicarea de către autoritatea publică tutelară a anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație elaborat de către expertul independent conform art. 29, alin. 7 din OUG nr. 109/2011.

"Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare sau, după caz a președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, cel puțin în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora"

2. Depunerea respectiv transmiterea dosarelor de candidatură în termenul limită de 30 de zile de la data publicării anunțului.
3. Formarea listei lungi (care are caracter confidențial și nu poate fi făcută publică) ce este formată din toate dosarele de candidatură depuse în termen.
4. Evaluarea dosarelor din lista lungă în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție.
5. Respingerea dosarelor ce nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat.
6. Solicitarea de clarificări, cu sprijinul expertului independent, în cazul dosarelor care conțin informații ce nu sunt concludente.
7. Informarea candidaților respinși din lista lungă, despre această decizie.
8. Verificarea de către expertul independent a informațiilor din dosarele de candidatură rămase în lista lungă și stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat.
9. Efectuarea unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului, a candidaților rămași în lista lungă.
10. Eliminarea din lista lungă a candidaților selectați care întrunesc cerințele de competențe ale consiliului, dar care au obținut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalți candidați.
11. Solicitarea de informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când expertul independent sau autoritatea publică tutelară consideră necesar prin interviuri directe,

verificarea referințelor oferite de alți candidați, verificarea activității desfășurate anterior de către candidați.

12. Eliminarea candidaților de pe lista lungă, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului, până la limita a maxim 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliul de administrație, rezultând astfel lista scurtă.
13. Întocmirea de către expertul independent a listei scurte.
14. Comunicarea către toți candidații rămași în lista scurtă, prin grija comisia de selecție, a obligației de a prezenta, în termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte, a declarației de intenție. (modelul declarației de intenție va fi pus la dispoziția autorității tutelare de către expertul independent)
15. Analiza declarației de intenție de către expertul independent și integrarea rezultatului acestei analize în matricea profilului de candidat.
16. Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă prin interviu organizat de comisia de selecție, în baza planului de interviu. Organizarea interviului se va face de către expertul independent.
17. După finalizarea interviurilor comisia de selecție asistată de expertul independent întocmește raportul pentru numirile finale, care include și calificarea candidaților cu motivarea acesteia.
18. Transmiterea raportului pentru numirile finale la conducătorul autorității publice tutelare în vederea mandatării reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor pentru propunerea de membrii în Consiliul de Administrație al S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A

Prezentul plan de selecție va fi completat/actualizat de Expertul independent cu consultarea autorității publice tutelare, cu alte elemente/documente aferente selecției între data declanșării procedurii de selecție și data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidaților selectați pentru poziția de membru în consiliul de administrație.

Secțiunea XII Parti responsabile în procedura de selecție:

Responsabilitatea îndeplinirii procedurii de selecție revine:

- Autorității publice tutelare;
- Comisiei de selecție;
- Expertului independent

Comisia de selecție:

1. *Comănescu Daniel Nicolae* – Președinte ;

2. *Rădulescu Cătălin* – Membru;

3. *Stroe Constantin* - Membru;

Nr. 142 / 28.03.2018

**PLAN DE selecție
COMPONENTA inițială
pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al
S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A**

Componenta inițială

Preambul:

Componenta inițială a planului de selecție este elaborată de autoritatea publică tutelară – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Dâmbovița” și conține informațiile primare ale selecției candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C Compania de Apa Târgoviște - Dâmbovița S.A conform cerințelor și specificațiilor cuprinse în HG nr. 722/2016, OUG nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății.

Procedura de selecție pentru recrutarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C Compania de Apa Târgoviște - Dâmbovița S.A este elaborată în acord cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea 111/2016 și a normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Prin hotărârea nr. 261/26.03.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Dâmbovița”, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

În vederea îndeplinirii acestui deziderat, Autoritatea Publică Tutelară a elaborat prezenta componentă inițială a Planului de selecție, pe care o supune consultării acționarilor și Comitetului de nominalizare și remunerare cu scopul de a formula propuneri în vederea definitivării acestora.

Termene:

- 5 zile de la declanșarea procedurii de selecție pentru ca Autoritatea Publică Tutelară să publice pe pagina proprie de internet, proiectul componentei inițiale a Planului de selecție;
- 10 zile de la declanșarea procedurii de selecție pentru ca acționarii majoritari și Comitetul de nominalizare și remunerare ai S.C Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. să formuleze observații și propuneri.

Secțiunea I. Scopul și domeniul de aplicare a Planului de selecție – componenta inițială

Planul de selecție reprezintă un document de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcțiile de administratori, structurat pe două componente: componenta inițială care se întocmește în termen de 10

zile de la data declanșării procedurii și componenta integrală, care se întocmește după constituirea comisiei de selecție și contractarea expertului independent.

Componenta inițială a Planului de selecție se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspecte-cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor.

1. Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției a unui număr de 7 (sapte) administratori la S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A pentru mandatul 2018 – 2022, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea 111/2016 și a normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016.
2. Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru elaborarea componentei integrale a Planului de selecție.
3. Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, părțile implicate, precum și documentele de lucru.
4. Întocmirea componentei inițiale se realizează cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare prin Legea 111/2016 și normele metodologice aprobate prin HG 722/2016.
5. Planul de selecție este astfel întocmit, încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

Secțiunea II. Termene ale procedurii de selecție

6. **Data de începere a procedurii de selecție este 26.03.2018**, o data cu emiterea hotărârii AGA nr. 261/26.03.2018 prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție precum și metoda folosită . Conform prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, procedura de selecție nu poate depăși 150 de zile de la declanșare.

Secțiunea III. Contractarea expertului independent

7. În baza Hotărârii Asociației nr. 261/26.03.2018 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A s-a aprobat ca procedura de selecție să fie efectuată de către Comisia de Selecție asistată de un Expert independent.
8. Selecția expertului independent se va realiza prin considerarea următoarelor criterii:

Criterii	Comentarii
a) portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private:	- minim 2 clienți diferiți pentru care s-a realizat procedura de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de administrație, în baza OUG 109/2011,

	care să fie cu predilecție în domeniul utilităților publice (apă și canalizare).
b) valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor:	- minim 50.000 lei.
c) componența echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori:	- experiență relevantă în selecția personalului de top management (minim 3 ani); - să aibă cel puțin un expert care a desfășurat proiecte similare, în domeniu similar.
d) gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice:	- minim 2 proiecte de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de administrație, conform OUG 109/2011, la societăți comerciale din domeniul utilităților publice (apă și canalizare).
e) managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului:	- numărul experților dedicați proiectului, expertiza și seriozitatea acestora; - furnizarea de recomandări în acest sens, la cerere.
f) experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanță:	- stabilirea profilului pentru consiliu, în proiectele de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de administrație, conform OUG109/2011; - oferirea de recomandări în acest sens, la cerere.
g) procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani:	- minim 60%.

Secțiunea IV. Roluri și responsabilități

9. Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească, în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.
10. **Autoritatea Publică Tutelară** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:
 - a) propune, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;
 - b) declanșează procedura de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de administrație prin emiterea unui act administrativ în aceste sens;
 - c) decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecție, respectiv de către Comisia de selecție asistată de un Expert independent;
 - d) înființează prin act administrativ Comisia de selecție;
 - e) întocmește scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;
 - f) întocmește, prin Comisia de selecție, Planul de selecție – componenta inițială;
 - g) contractează serviciile expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane și aprobă termenii de referință pentru contractarea acestuia;
 - h) definitivează și aprobă profilul consiliului de administrație în mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și respectiv, celor mai buni candidați pentru consiliu și îl transmite spre consultare acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul societății;

- i) publică anunțul de selecție în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.
- j) înaintează Adunării Generale a Acționarilor, Raportul privind numirile finale, în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliul de administrație.

12. Structura de guvernanță corporativă, îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) întocmește scrisoarea de așteptări, conform prevederilor legale;
- b) specifică aspectele de confidențialitate din planul/procedura de selecție care pot fi comunicate public și modul lor de tratare.

13. Comisia de selecție îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) elaborează și definitivează Planul de selecție - componenta inițială;
- b) introduce datelor în Planul de selecție;
- c) face recomandări Autorității Publice Tutelare în vederea formulării de către aceasta a propunerilor de numire a administratorilor de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- d) efectuează și actualizează analiza cerințelor contextuale;
- e) evaluarea administratorilor în funcție și întocmirea raportului de evaluare, în cazul solicitării reînnoirii mandatului, în colaborare cu expertul independent;
- f) comunică candidaților aflați în lista scurtă faptul că în 3 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună declarațiile de intenție;
- g) împreună cu expertul independent analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizează în funcție de matricea profilului consiliului;
- h) elaborează procedura de selecție și întocmirea listei scurte;
- i) realizează evaluarea finală a candidaților selectați din lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale, întocmit în acest scop;
- e) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecție, după caz.

14. Comitetul de nominalizare și remunerare îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la aceste și în condițiile legii:

- a) acordă asistență și consultanță Autorității Publice Tutelare (structurii de guvernanță corporativă și/sau comisiei de selecție) și expertului independent în toate aspectele referitoare la procedura de selecție și pe tot parcursul acesteia, ori de câte ori este solicitat.

15. Expertul independent îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) asistă și colaborează cu comisia de selecție constituită la nivelul Autorității Publice Tutelare sau cu Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație în toate activitățile necesare procedurii de selecție;
- b) elaborează componenta integrală a Planului de selecție în consultare cu Comitetul de nominalizare și remunerare și Autoritatea Publică Tutelară;
- c) elaborează următoarele documente necesare bunei desfășurări a procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii:
 - o profilul consiliului de administrație;
 - o profilul membrilor consiliului de administrație (profilul candidatului);

- criteriile de evaluare și selecție;
 - planul de selecție – Componenta integrală;
 - anunțul de recrutare și selecție;
 - fișă de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
 - materiale referitoare la declarația de intenție;
 - plan de interviu;
 - formulare necesare în procesul de selecție.
- d) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturilor de către persoanele fizice și persoanele juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
 - e) verifică dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; candidaturile care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă;
 - f) dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii;
 - g) informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie;
 - h) lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă;
 - i) matricea profilului consiliului;
 - j) matricea profilului candidatului;
 - k) verifică informațiile din dosarele de candidatură de pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;
 - l) efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul consiliului;
 - m) solicită informații suplimentare candidaților din lista lungă, dacă este cazul, pentru acuratețea punctajului;
 - n) răspunde tuturor clarificărilor și contestațiilor formulate cu privire la procedura de selecție;
 - o) elaborează lista scurtă conform normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016;
 - p) efectuează selecția finală a candidaților aflați pe lista scurtă pe bază de interviu, organizat în baza planului de interviu;
 - q) întocmește raportul pentru numirile finale;
 - r) proiectul contractului de mandat pentru fiecare poziție de membru desemnat în Consiliul de administrație.

Secțiunea V. Principalele decizii ale procedurii de selecție

16. În vederea îndeplinirii scopului planului de selecție, părțile identificate în secțiunea IV, trebuie să convină asupra următoarelor aspecte cheie:
 - a) Referitor la documentele necesare implementării procedurii de recrutare și selecție:
 - i. Profilul consiliului în funcție, profilul noului consiliu, profilul fiecărui membru al consiliului: proiectul profilului trebuie comunicat în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție hotărâtă de către Adunarea Generală a Asociației și definitivat și aprobat până la publicarea anunțului. Comisia de selecție este responsabilă și coordonează această activitate împreună cu expertul independent;
 - b) Referitor la bunul mers al procedurii de selecție:
 - i. Planul de selecție: componenta inițială trebuie comunicată în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție hotărâtă de către Adunarea Generală a Asociației și definitivat în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție. Comisia de selecție din cadrul Autorității Publice Tutelare este responsabilă și coordonează această activitate împreună cu Expertul independent și cu comitetul de nominalizare și remunerare. Componenta integrală este

definitivată până la publicarea anunțului. Comisia de selecție din cadrul Autorității Publice Tutelare este responsabilă și coordonează această activitate împreună cu Expertul;

- ii. Termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene limită, cu respectarea legislației în vigoare și ca un rezultat al bunei negocieri între părți. Termenele limită trebuie stabilite și incluse în planul de selecție final;
- iii. Elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție, trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și modul de tratare a lor. Autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție sau structura de guvernare corporativă definește aceste aspecte până la definitivarea planului de selecție. Comitetul de nominalizare și remunerare și/sau expertul independent au un rol consultativ;
- iv. Notificări și modalitate de comunicare: se transmit elemente cheie ale planului de selecție, iar fiecare parte cu rol activ în procesul de recrutare și selecție va indica persoana/persoanele în atenția căreia/căroră se vor adresa comunicările, precum și canalele de comunicare. Fiecare parte își va desemna o persoană responsabilă cu comunicarea în cazul escaladării și al intervenției unor situații neprevăzute care pot dăuna scopului procedurii de recrutare și selecție. Lista acestor persoane este parte integrantă din planul de selecție;

c) Referitor la selecția candidaților:

- i. Asigurarea diversității competențelor în cadrul consiliului de administrație: element cheie în alcătuirea listei scurte și înaintarea propunerilor pentru numirea membrilor consiliului de administrație, întrucât poate conduce la eliminarea unor candidați valoroși. Decizia privitoare la diversitate trebuie reflectată în planul de selecție, părțile implicate direct în trierea candidaturilor (expertul independent și comisia de selecție) fiind responsabile pentru luarea ei.

Secțiunea VI. Procesul de recrutare și selecție

17. Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare, precum și actorii/părțile implicate. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

	Etapă	Termen	Responsabil	Documentul rezultat
1	Declanșarea procedurii	_____	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dambovită”	Hotărârea Asociației nr. _____
2	Contractarea unui expert independent	_____	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dambovită”	Contract prestări servicii
3	Elaborarea Proiectului componentei inițiale a Planului de selecție	in 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție	Comisia de selecție	Plan de selecție - componenta inițială - proiect
4	Publicarea pe pagina de internet a Proiectului componentei inițiale a Planului de selecție pentru formularea de propuneri în vederea definitivării	in 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție	Autoritatea Publică Tutelară, prin Comisia de selecție	Anunț Plan de selecție - componenta inițială - proiect
5	Formularea de propuneri referitoare la Planul de selecție - componenta inițială	5 zile de la publicare	Comisia de selecție în consultare cu Acționarii Societății care au peste 5 % din capitalul societății	Propuneri
6	Definitivarea componentei inițiale a Planului de selecție	10 zile de la declanșarea procedurii	Comisia de selecție în colaborare cu expertul independent	Plan de selecție - componenta inițială
7	Elaborarea și transmiterea către acționarii care dețin mai mult de 5% din capitalul societății a proiectului profilului consiliului de administrație	15 zile de la data declanșării procedurii de selecție	Comisia de selecție și expertul independent	Proiectul Profilului Consiliului de administrație
8	Elaborarea și prezentarea	In cel mult 15 zile de la		

	matricei profilului candidatului si a profilului consiliului	data contractării expertului independent	Expertul independent	Proiect matrice profil candidat
9	Definitivarea profilului Consiliului de Administrație (include profilul consiliului actual, al noului consiliu si al candidatului)	In termen de 5 zile de la data definitivării componentei inițiale	Expertul independent în consultare cu Autoritatea Publică Tutelară	Aviz Autoritate Publică Tutelară Profilul Consiliului Profilul candidatului
10	Raport inițial	In cel mult 15 zile de la data contractării expertului independent	Expertul independent	Profilul consiliului, profilul candidatului, documente si materiale folosite pe parcursul procesului de recrutare
11	Aprobarea Profilului Consiliului si a Profilului Candidatului		Autoritatea Publică Tutelară = <u>Hotărâre AG</u>	Hotărârea Autorității Publice Tutelare – <u>Ordin</u>
12	Definitivarea componentei integrale a Planului de selecție		Expertul independent	Plan de selecție – componenta integrală
13	Elaborarea și publicarea Scrisorii de așteptare	Cel târziu pana la data definitivării Scrisorii de Așteptari	Autoritatea publica tutelara	Scrisoare de așteptări
14	Publicarea anunțului de selecție		Autoritatea Publică Tutelară	Anunț de selecție
15	Depunerea candidaturilor	în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului	Candidați	Dosar de candidatură
16	Evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii	în termen de 2 zile de la data limită ptr. depunerea candidaturilor	Expertul independent	Lista lungă a candidaturilor eligibile
17	Solicitarea de clarificări privitoare la candidatură	în termen de 2 zile de la evaluare	Expertul independent	Formular solicitări
18	Transmiterea răspunsului către candidați	în termen de 3 zile de la zile de la termenul limită pentru solicitări	Expertul independent	Formular răspuns
19	Informarea în scris a candidaților respinși din lista lungă	în termen de 3 zile de la zile de la termenul limită pentru solicitări	Comisia de selecție	Adresă informare
20	Verificarea informatiilor din dosarele ramase în lista lunga și stabilirea punctajului	în termen de 3 zile de la zile de la termenul limită pentru solicitări	Expertul independent	Formular pentru solicitare clarificări Plan de interviu Grilă de evaluare
21	Întocmirea listei scurte și comunicarea selecției candidaților din lista scurtă	în termen de 3 zile de la zile de la termenul limită pentru solicitări	Expertul independent	Lista scurtă
22	Raport de activitate și comunicarea acestuia Comisiei de selecție	în termen de 3 zile de la zile de la termenul limită pentru solicitări	Expertul independent	Raport de activitate
23	Înștiințarea candidaților aflați în lista scurtă privind termenul de depunerea a declarațiilor de intenție	în termen de 3 zile de la zile de la termenul limită pentru solicitări	Expertul independent	Înștiințare depunere Declarație de intenție
24	Depunere declarație de intenție	In termen de maxim 15 zile de la data comunicării invitatiei de depunere	Candidații din lista scurtă	Declarație de intenție conform Scrisorii de așteptare
25	Analiza declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat	In termen de 2 zile de la data finalizarii termenului de depunere a Declarațiilor de intenție	Comisia de selecție plus expert independent	Completare în matricea profilului de candidat Formular de analiză a declarației de intenție
26	Selecție finală pe bază de interviu		Comisia de selecție plus expert independent	Plan de interviu
27	Întocmirea Raportului pentru numirile finale		Comisia de selecție	Raport (plus clasificare si motivare)

28	Transmiterea Raportului către Autoritatea Publică Tutelară pentru a fi aprobat prin ordin și transmiterea către Operator		Comisia de selecție	
----	--	--	---------------------	--

18. Punctul 15 este critic, întrucât dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimul de cerințe, atunci procedura trebuie să fie reluată, de la punctul 9 sau de la început, prin redefinirea profilului consiliului de administrație, cu scopul de a lărgi baza de candidaturi. Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limita, documente necesare și partile implicate.

Sumarul deciziilor-cheie:

- declanșarea procedurii de selecție;
- derularea procedurii de selecție a expertului independent;
- contractarea serviciilor de consultanță în recrutarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apa Târgoviște - Dâmbovița S.A finalizarea și aprobarea planului de selecție – componenta inițială;
- constituirea comisiei de selecție;
- aprobarea profilului personalizat al consiliului de către Autoritatea publică tutelară;
- aprobarea profilului personalizat al candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apa Târgoviște - Dâmbovița S.A, de către Autoritatea publică tutelară (*ex. 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*);
- aprobarea raportului inițial și al raportului pentru numirile finale întocmit de expertul independent cu privire la selecția membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apa Târgoviște - Dâmbovița S.A aprobarea raportului pentru numirile finale;
- stabilirea indicatorilor de performanță ce vor fi monitorizați pentru a măsura performanța fiecărui membru al consiliului de administrație;
- aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor a componenței noului Consiliul de Administrație din rândul candidaților rămași în cuprinsul raportului pentru numirile finale;
- încheierea contractelor de mandat cu fiecare administrator în parte.

Consultarea cu Autoritatea Publică Tutelara (APT)/ acționarii în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție

Conform art. 5, alin. (3) din normelor de aplicare ale OUG 109/2011, autoritatea publică tutelară se consultă cu acționarii, în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție, care trebuie finalizată în termen de maximum 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție.

În acest scop autoritatea publică tutelară va publica pe pagina proprie de internet, în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție, proiectul componentei inițiale a planului de selecție, în vederea consultării acționarilor și pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestuia.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 261/26.03.2018 s-a aprobat înființarea comisiei de selecție, care va avea următoarea componență:

- **Comănescu Daniel Nicolae** - Președinte
- **Rădulescu Cătălin** - Membru
- **Stroe Constantin** - Membru

La desemnarea membrilor comisiei de selecție au fost avute în vedere dispozițiile art. 11, alin (1), (3) și (4) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016

Comisia de Selecție va avea atribuțiunea reglementată la art. 12, lit. (b), (c) și (d) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016.