



Anexa nr. 2 la Dispoziția nr. _____ / _____

PROIECT
COMPONENTA ÎNȚĂLĂ A PLANULUI DE SELECȚIE
pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație
al societății Aquaserv S.A. Tulcea
(7 administratori)

Procedura de selecție este elaborată în concordanță cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliului de administrație al societății Aquaserv S.A. Tulcea, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și se referă la totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declansare a procedurii de selecție a unui candidat și încheierea contractului de mandat cu candidatii selectați.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.6/10.06.2024, în conformitate cu prevederile art. 3 lit. b) din Anexa nr. 1 - Normele Metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Aquaserv S.A. Tulcea.

I. Scopul Planului de selecție

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 membru în consiliul de administrație al societății Aquaserv S.A. Tulcea.

Planul de selecție este întocmit în scopul recrutării administratorilor în Consiliul de Administrație al societății, pentru perioada următoare de mandat, respectiv 01.10.2024 - 01.10.2028, având în vedere ca mandatul actualilor membri din consiliul de administrație expiră în data de 03.08.2024, în concordanță cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Prezentul document conține aspectele cheie ale procedurii de selecție, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele necesare a fi întocmite în cadrul procedurii până la numirea administratorilor în consiliu de administrație.

Planul de selecție cuprinde componenta inițială și componenta integrală. Componenta inițială a planului de selecție trebuie elaborată în termen de maximum 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție.



Componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin dispoziție a conducătorului autorității executive, Primarul municipiului Tulcea, în termen de 10 zile de la elaborare în conformitate cu prevederile la art. 5 alin. (5) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, în baza mandatului acordat prin hotărârea autorității deliberative, Consiliul Local al Municipiului Tulcea din data de 25.04.2024.

Scrisoarea de așteptări, ca parte componentă a planului de selecție, va fi întocmită în conformitate cu regulile generale pentru redactarea acesteia, prevăzute în Anexa nr. 1 - Normele Metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității tutelare și cu organele de administrare și conducere ale societății Aquaserv S.A. Tulcea.

II. Aspectele cheie ale procedurii de selecție

Conform art. 3 alin. (1) lit. b) din Secțiunea a 2-a - Inițierea și organizarea procedurii de selecție din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, declanșarea procedurii de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație al societății, începe la data hotărârii adunării generale a acționarilor prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului.

Data declanșării procedurii de selecție este 10.06.2024 conform hotărârii adunării generale a acționarilor a societății.

Conform prevederilor art. 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, procedura de selecție nu poate depăși 150 de zile de la declanșare(08.11.2024).

Componenta integrală a planului se elaborează în termen de 10 zile de înființarea Comisiei de selecție și nominalizare și va fi aprobată în sesiunea Adunării Generale a Acționarilor din data de 31.07.2024, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Anexa nr. 1 la Hotărârii Guvernului nr. 639/2023.

Termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. *candidat* - persoana fizică sau juridică care și-a prezentat candidatura, în nume propriu, pentru un post de membru în consiliul de administrație/supraveghere;

2. *candidat la reînnoirea mandatului* - membru al consiliului de administrație/supraveghere în funcție care solicită reînnoirea mandatului de membru în consiliul de administrație/supraveghere și a cărui activitate a fost evaluată în conformitate cu dispozițiile art. 57 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011*;

3. *cerințe contextuale* - ansamblul de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor și mecanismelor de guvernanță corporativă. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernanță corporativă, contextul legislativ și poziția strategică în care se află întreprinderea publică la momentul la care se realizează evaluarea/selecția membrilor consiliului de administrație/supraveghere. Pe baza acestora se elaborează profilul consiliului și al candidatului, elemente componente ale planului de selecție;

4. *componenta inițială a planului de selecție* - document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor;



ROMÂNIA
Județul Tulcea
PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA
Guvernanță Corporativă



5. *componenta integrală a planului de selecție* - document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție;

6. *compartimentul de guvernanță corporativă* - structura din cadrul fiecărei autorități publice tutelare care exercită atribuțiile și competențele prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

7. *consiliul* - se referă atât la consiliul de administrație în cazul regiilor autonome și societăților administrate potrivit sistemului unitar, cât și la consiliul de supraveghere în cazul societăților administrate conform sistemului dualist;

8. *criterii de evaluare* - elementele cuprinse în profilul consiliului sau al administratorului, în raport cu care candidații sunt evaluați individual și colectiv, în procedura de selecție, pentru ocuparea poziției de membru al consiliului;

9. *lista lungă* - lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut de prezentele norme metodologice;

10. *măsurarea performanței* - metodologia în baza căreia o autoritate publică tutelară evaluează rezultatele întreprinderilor sale publice raportat la obiectivele, țintele și misiunea pe care le-a stabilit autoritatea publică tutelară pentru acestea;

11. *misiune* - enunțarea cuprinzătoare a scopurilor fundamentale și a concepției privind evoluția și desfășurarea activităților întreprinderii publice, prin care se diferențiază de întreprinderile similare și din care decurg sfera sau domeniul de activitate și piața deservită;

12. *obiective* - rezultatele concrete așteptate de la întreprinderea publică sau autoritatea publică tutelară, exprimate, în măsura posibilului, în termeni numerici;

13. *planul de selecție* - cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcții de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală;

14. *profilul candidatului* - cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări;

15. *profilul consiliului* - cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate;

16. *procedura de selecție* - se referă la totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanșare a procedurii de selecție a unui candidat și încheierea contractului de mandat cu candidatul ales;

17. *raportul de evaluare* - document întocmit, după caz, de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor pentru fiecare membru sau pentru tot consiliul, după caz, și care prezintă modul de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță cuprinși în contractul de mandat, precum și în planul de administrare;

18. *raportul final* - document care cuprinde rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție, clasamentul acestora și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare, precum și modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului;

Selecția și evaluarea candidaților pentru poziția de membru în consiliul de administrație se organizează și se desfășoară în conformitate cu principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al



întreprinderii publice. Autoritatea publică tutelara exercita dreptul de proprietate asupra actiunilor detinute în întreprinderile publice, prin:

a) stabilirea de obiective pe termen lung, care acoperă o perioadă de cel puțin 4 ani, și includerea acestora în scrisorile de așteptări, care vor fi publicate pe pagina de internet proprie, precum și transmiterea documentatiei relevante către AMEPIP;

b) notifica AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și directorilor;

c) organizarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderilor publice, transmiterea rapoartelor către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii;

d) negocierea indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor, transmiterea acestora către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și aprobarea lor de către Adunarea generală a acționarilor;

e) încheierea contractelor de mandat prin adunarea generală a acționarilor și transmiterea acestora către AMEPIP.

Prin Ordinul nr. 1019/06.03.2024 emis de președintele Agenției pentru Monitorizarea Întreprinderilor Publice a fost anunțată operaționalizarea instituției începând cu aceasta data, fiind mandată legal și dotată cu resursele necesare pentru a asigura monitorizarea aplicării standardelor de guvernanță corporativă și aplicarea dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, societățile declanșează procedurile de selecție și nominalizare a noilor membri din consiliu de administrație, înainte de expirarea mandatului actualilor membri și definitivează procedura de selecție în maxim 150 de zile de la data aprobării declanșării.

III. Roluri și responsabilități în cadrul procedurii de recrutare și selecție

Identificarea rolurilor și responsabilităților părților implicate în cadrul procedurii de selecție asigură o mai bună comunicare, o echilibrare a activităților fiecărui actor al procesului, atingerea obiectivelor propuse (eficacitate) și, nu în ultimul rând, eficiență, întrucât resursele sunt utilizate fără a fi duplicate și/sau fără costuri suplimentare.

A) Autoritatea publică tutelară - Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, Consiliul Local al Municipiului Tulcea ca autoritate deliberativă și Primarul municipiului Tulcea ca autoritate executivă, prin Compartimentul Guvernanță Corporativă, exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor deținute în societate prin organizarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice, astfel:

a) Stabilește obiectivele și întocmește scrisoarea de așteptări, prin care stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și de conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani;

b) Îndeplinește atribuțiile prevăzute de art. 3 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

c) Notifică AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție în termen de două zile de la data hotărârii adunării generale a acționarilor, prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție în conformitate cu prevederile articolului 1 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023;

d) Aprobă regulamentul comisiei de selecție și nominalizare în baza regulamentului cadru aprobat prin Ordinul nr. 126/2024 al președintelui Agenției Pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice;

e) Înfiițează Comisia de Selecție și Nominalizare care este numită prin hotărârea autorității deliberative, și se compune din:



ROMÂNIA
Județul Tulcea
PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA
Guvernanță Corporativă



- 2 membri desemnați de conducătorul autorității executive;
- un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.
- f) Întocmește Componenta inițială și profilul noului Consiliu de Administrație al societății;
- j) Asigură publicarea anunțului de selecție în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, pe o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național și pe pagina de internet a întreprinderii publice, cu cel puțin 30 de zile înainte de data - limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț;
- k) Asigură secretariatul Comisiei de Selecție și Nominalizare.

B) Adunarea Generală a Acționarilor a societății Aquaserv S.A. Tulcea are următoarele competențe:

- a) Aprobă declanșarea procedurii de selecție înainte de expirarea contractelor de mandat ale actualilor membri ai consiliului și notifică autoritatea tutelară;
- b) Aprobă Componenta integrală a planului de selecție ;
- c) Aprobă desemnarea membrilor consiliului de administrație din listă scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare, conform prevederilor art. 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și Hotărârii Guvernului nr. 639/2023;
- d) Aprobă contractul de mandat și remunerația administratorilor din consiliul de administrație al societății, inclusiv obiectivele și indicatorii de performanță, după primirea avizului primit de la AMEPIP;

C) Comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative și îndeplinește următoarele atribuții principale:

- a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;
- b) evaluează candidații, pregătește și comunică adunării generale a acționarilor și autorităților publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;
- c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere.

Președintele CSN este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare.

D) Secretariatul Comisiei de selecție și nominalizare are în principal următoarele atribuții:

- a) înființarea unui registru de intrare/ieșire documente din cadrul CSN;
- b) convocarea membrilor comisiei, ca urmare a deciziei președintelui și întocmirea Proceselor-verbale al ședințelor;
- c) preluarea, pe bază de semnătură, de la registratura APT a dosarelor de candidatură, primite în plic închis și sigilat. În cazul dosarelor transmise în format electronic, secretarul va prelua aceste documente și le va înregistra astfel încât să reiasă clar data la care s-a depus dosarul;
- d) afișarea datelor interviului;
- e) consemnarea în scris a întrebărilor membrilor Comisiei și a răspunsurilor candidaților sau înregistrarea acestora cu mijloace tehnice;
- f) redactarea procesului-verbal al etapei interviului;
- g) afișarea rezultatelor finale.

E) Expertul independent - persoana fizică sau juridică, specializat și autorizat în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, selectat de autoritatea publică tutelară, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant de clienți pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat



servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții, respectiv:

a) să prezinte un portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienți, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții;

b) echipa de proiect să fie formată din cel puțin 2 experți cu experiență în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, și care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului;

Expertul independent face parte din Comisia de Selecție și Nominalizare și a fost selectat în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, iar prestarea serviciilor se va face în baza contractului de achiziție nr. 24390/19.06.2024 încheiat cu S.C. PLURI CONSULTANS ROMÂNIA S.R.L., în conformitate cu propunerea tehnică din 06.06.2024.

G. Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea performanțelor întreprinderilor publice

a) are responsabilitatea finală de a asigura o procedură de selecție transparentă și competitivă;

b) acordă consultanță pentru aspectele specifice în derularea procedurii de selecție;

c) verifică dosarele candidaților pentru postul de administrator în Consiliul de Administrație al societății, după termenul limita de depunere al dosarelor;

d) avizează Raportul final, Contractul de mandat și nivelul indicatorilor financiari și nefinanciari propusi pentru realizare obiectivelor stabilite prin scrisoarea de așteptari.

H. Calendarul procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare, precum și părțile implicate

Determinarea cât mai detaliată a procesului de recrutare și selecție reprezintă un aspect cheie al planului de selecție întrucât permite cunoașterea stadiului în care procesul de selecție se află la orice moment de implementare și execuție. Mai mult, se evidențiază activitățile, responsabilii, termenele de execuție și documentele necesare planului de selecție. În tabelul de mai jos se rezumă aceste elemente:

Nr. crt.	Etapă	Responsabil	Document rezultat	Termen
1.	Declanșarea procedurii de selecție	A.G.A. societăți	Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor	10.06.2024
2.	Notificarea autorității tutelare și AMEPIP	Secretar A.G.A. societate Compartiment Guvernanță Corporativă	Notificare	12.06.2024
3.	Elaborarea și componentei inițiale a Planului de selecție și a Scrisorii de așteptări a autorității tutelare și publicarea acestora	Compartiment Guvernanță Corporativă Director General	Plan de selecție - proiect al componenta inițială	10-25.06.2024
4.	Consultare și finalizare Formulare de propuneri referitoare la proiect componenta inițială a planului de selecție cu acționarii	Compartiment Guvernanță Corporativă Director General Acționari societății care dețin cel puțin 5% din capitalul social	Proces Verbal	01.07.2024
5.	Aprobarea Plan de Selecție, Scrisoare de	Autoritatea tutelara executiva	Dispoziție Primar aprobare	10.07.2024



ROMÂNIA
Județul Tulcea
PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA
Guvernanță Corporativă



	așteptări – Componenta inițială		Scrisoare de așteptări pentru perioada 2025- 2028 Plan de selecție componenta inițială	
6.	Completarea Comisie de Selecție și Nominalizare, constituia conform HCL nr.157/2023, selecție expert independent	Compartiment Guvernanța Corporativă	Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea	28.06.2024
7.	Elaborarea Profilului Consiliului și a Profilului Candidatului și notificarea AMEPIP	Compartiment Guvernanță Corporativă Comisia de Selecție și Nominalizare	Profilul Consiliului de Administratie	15.07.2024
8.	Elaborarea componentei integrale a planului de selecție	Comisia de Selecție	Plan de selecție - componenta integrală	20.07.2024
9.	Aprobarea Profilului consiliului, Profilului candidatului și a Componentei integrale	Adunarea Generală a Actionarilor a societății Aguaserv S.A.	Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor	31.07.2024
10.	Publicarea anunțului de selecție	Compartiment Guvernanță corporativă a întreprinderilor publice	Anunț de selecție în 2 ziare economice	01.08.2024
11.	Depunerea candidaturilor	Candidați	Dosar de candidatură	02.09.2024
12.	Evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii	Comisia de Selecție	Lista lungă cu candidaturile eligibile	04.09.2024
13.	Solicitarea de clarificări privitoare la candidaturi	Comisia de Selecție	Formular clarificări	05.09.2024
14.	Informarea în scris a candidaților respinși din Lista lungă	Comisia de Selecție	Informare online	06.09.2024
15.	Verificarea informațiilor din	Comisia de Selecție	Formular solicitare	09.09.2024



ROMÂNIA
Județul Tulcea
PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA
Guvernanță Corporativă



	dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilirea punctajului		clarificări/ interviuri directe cu candidații	
16.	Întocmirea listei scurte	Comisia de Selecție	Lista scurtă	09.09.2024
17.	Notificarea candidaților din lista scurtă privind depunerea declarațiilor de intenție	Comisia de Selecție	Adresă trimisa online	09.09.2024
18.	Depunerea declarațiilor de intenție	Candidati	Declarație de intenție	09.07- 26.09.2024
19.	Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	Comisia de Selecție	Matricea consiliului	30.09.2024
20.	Selecția finală pe bază de interviu (în baza planului de interviu)	Comisia de Selecție	Plan de interviu	04.10.2024
21.	Întocmirea raportului privind numirile finale și transmiterea lui către autoritatea publică tutelară, în vederea mandatării reprezentanților Municipiului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu Notificare AMEPIP	Comisia de selecție	Raportul privind numirile finale + Notificare AMEPIP	10.10.2023
22.	Mandatarea în A.G.A. ADI		Hotărâre AGA ADI	15.10.2024
23.	Numirea noilor administratori	Adunarea generală a acționarilor	Hotărâre A.G.A.	31.10.2024

NOTĂ: Termenele trecute în prezentul Plan de selecție – componenta inițială – sunt orientative, ele urmând a fi definitive la data aprobării Planului de selecție – componenta integrală.

IV. Reguli pentru alcătuirea Consiliului de administrație

1) Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani;

2) În cadrul Consiliului de administrație nu pot 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;



ROMÂNIA
Județul Tulcea
PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA
Guvernanță Corporativă



3) 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; Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți;

4) Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație;

5) Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 2 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

6) Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; (consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen;

7) Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate definitiv dintr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combaterea înființării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență săvârșită cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției;

V. Riscurile identificate în cadrul procedurii de selecție a candidaților.

1. Indisponibilitate unui membru din Comisia de selecție și nominalizare;
2. Număr insuficient de candidaturi;
3. Dosare de candidatură incomplete;
4. Candidaturi care nu corespund cu profilul consiliului aprobat sau profilul candidatului;
5. Neîncadrarea în termenele stabilite în Calendarul activităților.

VI. Acțiuni viitoare în vederea definitivării planului de selecție, documentele ce trebuie întocmite până la numirea administratorilor.

În vederea definitivării Planului de selecție, Comisia de selecție și nominalizare în consultare cu Compartimentul Guvernanță Corporativă din cadrul Municipiului Tulcea, în calitate de acționar majoritar al societății și conducerea societății va întreprinde activitățile necesare pentru conformare față de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023.

În acest sens, vor fi elaborate, dar fără a se limita la acestea, documentele și activitățile necesare în procesul de recrutare și selecție al candidaților pentru funcția de membru în consiliul de administrație al societății:

a) elaborează profilul candidatului pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație/supraveghere, pe baza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice și scrisorii de așteptări;

b) stabilește care dintre criteriile exemplificate în Anexa nr. 1a la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, de cerințele din scrisoarea de așteptări, precum și de ponderea acestora în întocmirea listei scurte;

c) elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de 10 zile de la aprobarea componentei inițiale a planului de selecție, în vederea propunerii spre nominalizare pentru



ROMÂNIA
Județul Tulcea
PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA
Guvernanță Corporativă



posturile de Administrator, cu încadrarea în termenele prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 și o transmite întreprinderii publice în vederea publicării pe paginile de internet și realizării consultării cu acționarii;

d) stabilește modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la declarația de intenție, planul de interviu și declarațiile necesar a fi completate de către candidați;

e) stabilește condițiile de eligibilitate pentru candidați în vederea participării la procedura de selecție - membru în consiliul de administrație/supraveghere și conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziție de membru în consiliu;

f) ulterior termenului-limită pentru depunerea dosarelor de candidat, Comisia de selecție și nominalizare desigilează și analizează conținutul dosarelor depuse de către candidați;

g) decide respingerea dosarelor de candidatură incomplete și informează candidații respinși, în scris, despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere;

h) desfășoară activitățile care stau la baza elaborării listei lungi și verifică informațiile din dosarele de candidatură;

i) analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului, pentru fiecare candidat;

j) solicită candidaților, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns;

k) stabilește lista lungă de candidaturi, pe baza dosarelor de candidatură complete;

l) informează, prin mijloace electronice, candidații selectați cu privire la includerea candidaturii acestora pe lista scurtă și la obligația de a depune la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării;

m) analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului;

n) elaborează planul de interviu și organizează interviurile candidaților aflați pe lista scurtă, pe baza acestuia;

o) după încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă și raportul final, care se transmite AMEPIP și conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor/asociaților, pentru propunerea de membri în consiliu;

p) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere.

Compartiment Guvernanță Corporativă
Ec. Doleanu Daniela

Ștefan ILIE,
Primarul Municipiului Tulcea

Florentina BĂDILAȘ,
Secretarul General al Municipiului Tulcea