

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala (pentru un membru) si profilul candidatului pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara in data de **29.02.2024**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.7762/08.02.2024 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.8216/12.02.2024 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii, (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat, modificata ca urmare a prevederilor HCL nr. 57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, modificata si completata prin Legea nr.187/2023;
- prevederile art.VIII, alin.(1) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea si completarea O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016, potrivit carora : « (1) Componenta consiliului de administrație ori, după caz, a consiliului de supraveghere și directoratului este supusă legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere, acte normative care rămân aplicabile până la data numirii noilor administratori sau directori ori a noilor membri ai consiliului de supraveghere și directoratului potrivit prevederilor art. 5, 18 sau, după caz, art. 29 și 35 din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege. »

- prevederile art.5, lit.a) din H.G nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, modificata si completata prin Legea nr.187/2023 ;
 - prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - prevederile HCL nr.31/31.01.2024 prin care se constata vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, urmare a demisiei domnului DINULESCU FLORIAN COSTIN;
 - prevederile HCL nr.33/31.01.2024 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru (administrator neexecutiv) in cadrul Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 - aspectul conform caruia prin HCL nr.246/31.10.2022 s-au aprobat de catre autoritatea publica tutelara scrisoarea de asteptari, profilul Consiliului de Administratie, matricea si draftul contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, documente ce se supun legislatiei in vigoare la data constituirii Consiliului de Administratie si care pot fi utilizate si in procedura declansata prin HCL nr.33/31.01.2024;
 - aspectul conform caruia au fost elaborate in baza prevederilor actelor normative in vigoare la data constituirii consiliului de administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, Planul de selectie-componenta initiala, respectiv Profilul candidatului pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, documente ce trebuiesc adaptate noilor cerinte privind elaborarea calendarului procedurii, precum si tipologiei candidatului pentru postul de membru in Consiliul de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat;
 - procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;
 - prevederile HCL nr.37/31.01.2024 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile februarie 2024-aprilie 2024;
 - prevederile art.129, alin.(2), lit.a) si alin.(3), lit.d), respectiv prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul de selectie – componenta initiala (pentru un membru) al Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat conform Anexei nr.1.

Art.2. Se aproba profilul individual pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat conform Anexei nr.2.

Art.3. Anexele nr.1-2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Primarul municipiului Rm.Sarat prin Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat si Comisia de selectie numita prin HCL nr.33/31.01.2024 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri in stransa corelare cu raspunderea administrativa si cu principiile raspunderii administrative conform competentelor celor implicati in răspunderea aferentă actelor administrative.

Art.5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 29.02.2024, cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Preşedinte de şedinţă,
Domnul consilier Florescu Raul-Ioan**

**Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 29.02.2024**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 7762/08.02.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție - componenta inițială (pentru un membru) și profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății comerciale ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat

Prin intermediul stipulațiilor HCL nr.33/31.01.2024 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui membru (administrator neexecutiv) în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat și înființarea comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție și organizarea selecției de către autoritatea publică tutelara Municipiul Râmnicu Sărat prin comisia de selecție care va funcționa conform actelor normative în vigoare la data constituirii consiliului de administrație la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat.

Termenul de guvernanta înseamnă conducere și implică toate activitățile din cadrul unei entități care intră în sfera managementului. În consecință, se poate afirma că acest concept de guvernanta corporativă reprezintă conducerea în ansamblu a întregii întreprinderi publice prin acceptarea tuturor componentelor interne, care funcționează împreună, dar care în final vor fi integrate conducerii și implementării managementului riscurilor din cadrul acesteia, precum și a sistemului de management financiar și de control intern, inclusiv a auditului intern.

Totodată, în genere, guvernanta corporativă, indică repartizarea drepturilor și responsabilităților între diferiții participanți într-o întreprindere publică și precizează regulile și procedurile pentru luarea unor decizii corecte pentru entitate. În acest fel guvernanta corporativă furnizează structura prin care sunt stabilite obiectivele unei întreprinderi publice și mijloacele de atingere a acestora, precum și monitorizarea performanței, alături de diminuarea riscurilor și asigurarea că această modalitate de control contribuie direct la atingerea obiectivelor și menținerea valorii întreprinderii publice.

Tinand seama ca prin HCL nr.246/31.10.2022 au fost aprobate, de catre autoritatea publică tutelara, pentru membrii Consiliul de administrație al societății ACVATERM S.A., următoarele documente: scrisoarea de asteptari, profilul Consiliului de administrație, matricea și draftul contractului de mandat;

De asemenea, raportat la împrejurarea că, potrivit dispozițiilor legale în materie, Planul de selecție – Componenta inițială pentru un membru al Consiliului de administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat și Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății comerciale ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat trebuiesc adaptate noilor cerințe privind elaborarea

calendarului procedurii, precum si tipologiei candidatului pentru postul de membru in Consiliul de administratie al S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat;

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor art.136, alin (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, initiez proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de selectie - componenta initiala (pentru un membru) si profilul candidatului pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie al societatii comerciale ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, inaintez Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, spre dezbateri si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de selectie - componenta initiala (pentru un membru) si profilul candidatului pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie al societatii comerciale ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat, in conformitate cu atributiile instituite acestei autoritati deliberative prin Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, respectiv art.129, alin.(2) lit.a, coroborat cu alin.(3), lit. d).

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat
Cîrjan Sorin Valentin





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr.8216/12.02.2024

Aprob,
Primar,
Cîrjan Sorin Valentin



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție - componenta inițială (pentru un membru) și profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății comerciale ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat

Avand in vedere :

- prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016;
- prevederile Legii nr.187/28.06.2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile H.G. nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- dispozitiile H.C.L. nr.31/31.01.2024 prin care se constata vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de administratie al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, urmare a demisiei domnului DINULESCU FLORIAN COSTIN;
- dispozitiile H.C.L. nr.33/31.01.2024 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui membru (administrator neexecutiv) în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat și înființarea comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Raportat la:

- aspectul potrivit caruia guvernanta corporativa a intreprinderilor publice reprezinta un ansamblu de reguli care guverneaza sistemul de administrare si control in cadrul unei intreprinderi publice, precum si ansamblul principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care intreprinderea publica este condusa si controlata. Transpuse in documente normative interne, aceste principii determina eficienta si eficacitatea mecanismelor de control adoptate cu scopul de a proteja si a armoniza interesele tuturor partilor interesate – actionariat, administratori, directori, conducatori ai diverselor structuri ale

societatii, angajati si organizatiile care le reprezinta interesele, clienti si parteneri de afaceri, furnizori, autoritati centrale si locale, etc.

- imprejurarea potrivit careia, prin H.C.L. nr. 33/31.01.2024 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui membru (administrator neexecutiv) în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat și înființarea comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, s-a aprobat declansarea procedurii de selectie si organizarea selectiei de catre Municipiul Ramnicu Sarat, prin comisia de selectie la nivelul autoritatii publice tutelare;
- prevederile art.VIII, alin.(1) din Legea nr.187/28.06.2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care stipuleaza urmatoarele:

„ (1) Componenta consiliului de administratie ori, dupa caz, a consiliului de supraveghere si directoratului este supusa legislatiei in vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administratie sau de supraveghere, acte normative care raman aplicabile pana la data numirii noilor administratori sau directori ori a noilor membri ai consiliului de supraveghere si directoratului potrivit prevederilor art. 5, 18 sau, dupa caz, art. 29 si 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege.”

- prevederile art.5, lit.a) din H.G. nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care stipuleaza:

„Art.5 În situațiile prevăzute la art. VIII din Legea nr.187/2023 sunt aplicabile următoarele dispoziții:

a) numirile pe posturile vacante ale consiliului de administrație ori, după caz, ale consiliului de supraveghere și directoratului rămân supuse legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere și directoratului, durata acestora neputând depăși durata mandatelor administratorilor în funcție.”

- dispozițiile HCL nr.246/31.10.2022 prin care au fost aprobate, de catre autoritatea publica tutelara, pentru membrii Consiliul de administratie al societatii ACVATERM S.A., urmatoarele documente: scrisoarea de asteptari, profilul Consiliului de administratie, matricea si draftul contractului de mandat;
- imprejurarea că, potrivit dispozițiilor legale în materie, Planul de selecție – Componenta inițială pentru un membru al Consiliului de administratie al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat si Profilul candidatului pentru pozitia de membru in Consiliul de administratie al societatii comerciale ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat trebuiesc adaptate noilor cerinte privind elaborarea calendarului procedurii, precum si tipologiei candidatului pentru postul de membru in Consiliul de administratie al S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat;

Luând in considerare competența autorității deliberative conform prevederilor art.129, alin.(2) lit.a) si alin.(3) lit.d) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizat, Consiliul local are atribuții privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatilor si regiilor autonome de interes local, exercitând, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

În temeiul art.139 alin.(1) si ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.59/2019 privind codul administrativ, actualizata;

Supunem spre competență analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție - componenta inițială (pentru un membru) si profilul candidatului pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie al societatii comerciale ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat.

Intocmit,
Compartimentul Guvernanța Corporativă a Intreprinderilor Publice
Consilier superior, Ioniță Mihaela



ANEXA nr. ____ la H.C.L. nr. ____ / ____

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT
Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu Sărat, Tel: 0238561946;
Fax: 0238561947
Web: www.primariermsarat.ro
E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. de înregistrare ANSPDCP: 20680

**PLANUL DE SELECȚIE
PENTRU UN MEMBRU AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL S.C. ACVATERM S.A.**

COMPONENTA INIȚIALĂ

2024

PREAMBUL

Prin H.C.L. nr.33/31.01.2024 privind aprobarea declansarii procedurii de selecție a unui membru (administrator neexecutiv) in cadrul Consiliului de administrație la S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sărat si infiintarea comisiei de selectie în conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a fost declanșată procedura de selecție pentru un membru (administrator neexecutiv) al Consiliului de administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, societate comercială la care Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat este acționar unic, în baza prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017, precum si înființarea comisiei de selecție, în conformitate cu prevederile legale in vigoare referitoare la guvernanta corporativă a intreprinderilor publice.

De asemenea, s-a stabilit că selecția se va face de către autoritatea publica tutelară Municipiul Râmnicu Sărat prin comisia de selectie, care va functiona conform actelor normative in vigoare la data constituirii consiliului de administratie la S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat.

Totodată, după declanșarea procedurii de selecție se intocmeste planul de selecție – componenta inițială, document de lucru care cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse de eventualii candidati, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa, precum și alte elemente care pot fi aduse la cunoștință până la numirea administratorului.

Potrivit art.VIII, alin.(1) din Legea nr.187/28.06.2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

„ (1) Componenta consiliului de administratie ori, dupa caz, a consiliului de supraveghere si directoratului este supusa legislatiei in vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administratie sau de supraveghere, acte normative care raman aplicabile pana la data numirii noilor administratori sau directori ori a noilor membri ai consiliului de supraveghere si directoratului potrivit prevederilor art. 5, 18 sau, dupa caz, art. 29 si 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege.”

Totodata, conform art.5, lit.a) din H.G. nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

„Art.5 În situațiile prevăzute la art.VIII din Legea nr.187/2023 sunt aplicabile următoarele dispoziții:

a) numirile pe posturile vacante ale consiliului de administrație ori, după caz, ale consiliului de supraveghere și directoratului rămân supuse legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere și directoratului, durata acestora neputând depăși durata mandatelor administratorilor în funcție.”

SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECTIE – COMPONENTA INITIALĂ

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției unui membru al Consiliului de administrație al societății comerciale ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, pentru postul ramas vacant, aferent perioadei de mandat ramase a mandatului consiliului.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție.

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. Planul de selecție în integralitatea lui, va fi realizat de către Autoritatea Tutelară, prin comisia de selecție.

PRINCIPII

Întocmirea componentei inițiale se realizează cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile legale în vigoare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

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.

TERMENELE PROCEDURII DE SELECȚIE

Conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, procedura de selecție nu poate depăși 150 de zile.

ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

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.

1. Adunarea generală a acționarilor îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- aprobă profilul Consiliului de administrație;
- aprobă profilul candidatului Consiliului de administrație;
- numește administratorii din lista scurtă, întocmită conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu stipulațiile normelor metodologice aprobate prin H.G. nr.639/27.07.2023, prin act administrativ raportat la Competențele Consiliului Local.

2. Autoritatea publică tutelară – îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea temeiurilor legale în acest sens astfel:

- declanșează procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație prin emiterea unui act administrativ în acest sens;
- înființează, prin act administrativ comisia de selecție;
- întocmește scrisoarea de așteptări, prin compartimentul guvernantă corporativă a întreprinderilor publice, și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință de candidații la postul de administrator;
- este consultată cu privire la planul de selecție – componenta inițială;
- formulează propuneri în privința planului de selecție – componenta inițială;
- publică anunțul de selecție în cel puțin două ziare economice și/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 menționate în anunț;
- propune în numele unității administrativ teritoriale candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011;
- întocmește și publică lista administratorilor de întreprinderi publice;
- exercită orice alte atribuții statuate de prevederile legale în vigoare referitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

3. 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:

- solicită sprijin, compartimentului guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor acesteia;
- elaborează componenta integrală a planului de selecție în consultare cu structura de guvernanta corporativă, comitetul de nominalizare și remunerare;
- elaborează procedura de selecție și întocmire a listei scurte;
- verifică dosarele de candidatură în raport cu minimumul de criterii stabilite pentru selecție în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; candidaturile care nu întrunesc minimumul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă;
- dacă informațiile din dosarele de candidatură nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimumului de criterii stabilite pentru selecția candidaților, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii;
- informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie;
- verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei și profilului pentru fiecare candidat;
- efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul consiliului;
- organizează interviuri directe cu candidații și solicită acestora, dacă se apreciază necesar informații suplimentare în vederea stabilirii acurateței punctajului, conform planului de selecție;
- elaborează proiectul matricei profilului consiliului de administrației al societății comerciale, cu consultarea autorității publice tutelare;
- analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat;
- face recomandări autorității publice tutelare în vederea formulării de către aceasta a propunerilor de numire a administratorilor de către acționarul unic;
- după finalizarea interviurilor, întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia și îl transmite conducătorului autorității publice tutelare;
- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile prevederile legale în vigoare referitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

4. Structura de guvernanta corporativă - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor:

- pregătește împreună cu compartimentul Contencios Administrativ și Juridic din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, rapoartele de specialitate în vederea promovării hotărârilor de consiliu local, legate de aplicarea legislației privind guvernanta corporativă;
- elaborează componenta inițială a planului de selecție, în colaborare cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație al societății pentru care se derulează prezenta procedură;
- elaborează profilul consiliului, în colaborare cu Comitetul de nominalizare și remunerare.
- elaborează profilul candidatului, în colaborare cu Comitetul de nominalizare și remunerare..
- acordă sprijin comisiei de selecție numită în cadrul autorității publice tutelare în vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor acesteia;
- elaborează draftul contractului de mandat al administratorilor selectați;
- elaborează scrisoarea de așteptări în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderilor publice;
- exercită și alte atribuții legate de aplicarea de către autoritatea publică tutelară a prevederile legale în vigoare referitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROCEDURII DE SELECTIE

În vederea îndeplinirii scopului planului de selecție, părțile implicate în derularea acesteia, enumerate anterior, trebuie să convină asupra următoarelor aspecte-cheie:

1. Cu privire la documentele necesare implementării procedurii de selecție:

• **Profilul consiliului de administrație și profilul candidatului pentru poziția de membru** al consiliului de administrație trebuie definitivat și aprobat până la publicarea anunțului de selecție.

2. Derularea procedurii de selecție:

• **Planul de selecție**, respectiv componenta inițială trebuie comunicată în termen de 5 zile pentru consultare autorității publice tutelare și definitivată în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție. Componenta integrală va fi definitivată până la data publicării anunțului;

• 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;

3. Mențiuni privind selecția candidaților:

• Asigurarea diversității competențelor în cadrul Consiliului de administrație – acest aspect prezintă relevanță ca element cheie în alcătuirea listei scurte și înaintarea propunerilor pentru numirea membrilor Consiliului de administrație la întreprinderea publică care urmează prezenta procedură, întrucât poate conduce la eliminarea unor candidați valoroși;

Decizia privind diversitatea trebuie reflectată în planul de selecție, părțile implicate direct în trierea candidaturilor fiind responsabile pentru luarea deciziilor.

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECTIE

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termenele limită, documentele necesare, precum și părțile implicate:

Nr. crt	Etapa	Termen	Responsabil	Document
1	Declanșarea procedurii	31.01.2024	AGA/ UAT- acționar unic	HCL nr.33/ 31.01.2024
2	Elaborarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție și publicarea pe site-ul autorității publice tutelare	07.02.2024	Structura de governanță corporativă	Proiect plan de selecție – componenta inițială
3	Definitivarea și aprobarea componentei inițiale a planului de selecție	29.02.2024	Structura de governanță corporativă	Plan de selecție – componenta inițială
4	Elaborarea, definitivarea și aprobarea scrisorii de așteptări	31.10.2022	Structura de governanță corporativă	HCL 246/31.10.2022

5	Elaborarea, prezentarea și aprobarea Matricei profilului consiliului	31.10.2022	Comisia de selecție	HCL 246/31.10.2022
6	Elaborarea și aprobarea draftului contractului de mandat	31.10.2022	Structura de guvernare corporativă	HCL 246/31.10.2022
7	Elaborarea, definitivarea și aprobarea profilului Consiliului de administrație	31.10.2022	Structura de guvernare corporativă	HCL 246/31.10.2022
8	Elaborarea, definitivarea și aprobarea profilului candidatului pentru poziția de membru al consiliului de administrație, precum și a anunțului privind recrutarea și selecția	29.02.2024	Structura de guvernare corporativă	Proiect profil candidat pentru poziția de membru Anunt
8	Definitivarea și aprobarea componentei integrale a planului de selecție	29.02.2024	Comisia de selecție	Plan de selecție – componenta integrală
9	Publicarea anunțului de selecție	05.03.2024	Autoritatea publică tutelară prin persoanele desemnate	Anunț selecție
10	Depunerea candidaturilor	05.04.2024 Termen limita	Candidați	Dosar de candidatură
11	Evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii și solicitări clarificări, dacă este cazul	09.04.2024	Comisia de selecție	Proces verbal Lista lungă Notificare
12	Depunere răspuns la solicitări clarificări, dacă este cazul	12.04.2024	Candidați	Adresa răspuns
13	Evaluarea răspunsului la solicitări clarificări, dacă este cazul, verificarea dosarelor candidaților rămase în lista lungă, stabilirea punctajului și întocmirea listei scurte, precum și transmiterea răspunsului privind îndeplinirea criteriilor către candidați	15.04.2024	Comisia de selecție	Proces verbal Lista scurtă Adresa/Notificare
16	Depunerea declarației de intenție	07.05.2024 Termen limita	Candidații din lista scurtă	Declarația de intenție pe baza scrisorii de așteptări
17	Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	09.05.2024	Comisia de selecție	Proces verbal
18	Selecție finală pe bază de interviu	13.05.2024	Comisia de selecție	Plan de interviu
19	Întocmirea raportului pentru numirile finale și transmiterea către Autoritatea publică tutelară - consiliul local	14.05.2024	Comisia de selecție	Raport final clasificare și motivare

20	Aprobarea prin HCL a Raportului final si convocarea AGA in vederea numirii administratorilor	30.05.2024	Autoritatea publică tutelară – acționar unic	Hotărâre de consiliu local
----	--	------------	--	----------------------------

#NOTĂ: Termenele stipulate anterior sunt orientative, calendarul putând fi modificat în funcție de situațiile întâlnite în timpul derulării procedurii.

REGULI PENTRU ALCĂTUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

1. Reguli generale

- Consiliul de administrație este format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
- 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;
- În cadrul Consiliului de administrație numai un singur membru poate fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- Majoritatea membrilor consiliului de administrație este alcătuită din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație;
- O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator și/sau membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, întocmai cum stipulează prevederile art.33 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016.

2. Reguli particulare:

- Poziția supusă selecției este pentru un membru al Consiliului de administrație al întreprinderii publice S.C. Acvaterm S.A. Rm.Sarat, cu studii economice sau juridice și experiența în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, cu experiența în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus;
- Candidații nu pot fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

OBIECTIVE URMĂTOARE ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII PLANULUI DE SELECȚIE

În vederea definitivării planului de selecție, Comisia de selecție, în colaborare cu compartimentul guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, va întreprinde activitățile necesare pentru conformarea față de prevederile legale în vigoare referitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Ținând seama că au fost aprobate, pentru consiliul de administrație al societății ACVATERM S.A., prin HCL nr.246/31.10.2022, scrisoarea de așteptări, profilul consiliului de administrație, matricea și contractul de mandat – cadru, se vor elabora, dar fără a se limita la acestea, următoarele documente necesare în procesul de selecție pentru postul ramas vacant în cadrul Consiliului de administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat:

- componenta integrală;
- anunțul privind selecția, pentru presa tipărită/online;
- profilul candidatului pentru funcția de administrator;
- planul de interviu;
- formulare necesare în procesul de selecție: formulare de nominalizare pentru candidații propuși, recomandări de nominalizare, formulare de confidentialitate,

formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați, lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;

- materialele referitoare la declarația de intenție;
- procese verbale/rapoarte pentru fiecare fază a planului de selecție;
- formulare ale comunicărilor/solicitărilor de informații cu privire la candidaturi;
- orice alte documente sau activități care reies din respectarea prevederilor statuate de prevederile legale în vigoare referitoare la guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

CONCLUZII

După finalizarea interviurilor, Comisia de selecție întocmește raportul în vederea numirilor finale, care include clasificarea/caracterizarea candidaților, cu motivarea acestora și transmite raportul pentru numirea finală către autoritatea publică tutelară/AGA.

Prezentul plan de selecție poate fi completat/actualizat de Comisia de selecție cu alte documente/elemente aferente selecției între data declanșării procedurii de selecție și data aprobării prin hotărâre de consiliu local a mandatului membrului selectat.

Lista persoanelor de contact responsabile cu derularea prezentei proceduri:

Nr. crt	Nume/ Prenume	Funcție	Calitate	Adresă	E-mail	Telefon	Fax
1	Predonescu Lucian	Reprezentant al Consiliului Local	Președinte Comisie de selecție	Rm. Sărat, str. N. Bălcescu nr.1	primarie_rmsarat@p rimariermsarat.ro	0238/ 561946	0238/ 561947
2	Maftai Jernea Costel	Specialist resurse umane	Membru Comisie de selecție	Rm. Sărat, str. N. Bălcescu nr.1	<a href="mailto:primarie_rmsarat@p
rimariermsarat.ro">primarie_rmsarat@p rimariermsarat.ro	0238/ 561946	0238/ 561947
3	Scîrlet Dorian	Specialist domeniu juridic	Membru Comisie de selecție	Rm. Sărat, str. N. Bălcescu nr.1	<a href="mailto:primarie_rmsarat@p
rimariermsarat.ro">primarie_rmsarat@p rimariermsarat.ro	0238/ 561946	0238/ 561947
4	Ionita Mihaela	Consilier superior	Membru compartim. guvernarea corporativă	Rm. Sărat, str. N. Bălcescu nr.1	<a href="mailto:primarie_rmsarat@p
rimariermsarat.ro">primarie_rmsarat@p rimariermsarat.ro	0238/ 561946	0238/ 561947

Modalitati de comunicare

Comunicarea în cadrul prezentei proceduri se va face în scris, prin transmitere pe adresa de e-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro, prin fax la nr. 0238561947 sau prin depunere la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, Compartiment Registratură și relații cu publicul, la adresa situată în municipiul Râmnicu Sărat, strada N. Bălcescu nr.1, județul Buzău.

Intocmit,
Compartimentul Guvernarea Corporativă a Întreprinderilor Publice
Consilier, Ionita Mihaela



Anexa nr. _____ la H.C.L. nr. _____ / _____

**PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POZITIA
DE MEMBRU IN
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII COMERCIALE ACVATERM
S.A. RAMNICU-SARAT**

2024

Condițiile minime obligatorii care vor fi îndeplinite de candidați:

Conditii generale

- studii superioare absolvite cu diploma de licență;
- cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- capacitatea deplină de exercițiu;
- stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
- cel puțin doi dintre membrii Consiliului trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
- să aibă experiența în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
- nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare nici o procedură de natură penală împotriva lor și nu au înscriseri în cazierul judiciar;
- nu au înscriseri în cazierul fiscal;
- candidații să nu aibă cu societatea raporturi de muncă generate de un contract de muncă în înțelesul prevederilor legale statuate în acest sens;
- candidații nu pot face parte, concomitent, din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor societăți sau întreprinderi publice, conform art.33 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- să nu se afle în conflict de interese care să îl facă incompatibil cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de administrație al societății Acvaterm S.A. Ramnicu Sarat.

Conditii particulare

Pozitia supusa selectiei este pentru un membru al Consiliului de administrație al întreprinderii publice S.C. Acvaterm S.A. Ramnicu Sarat:

- cu studii economice sau juridice și experiența în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, cu experiența în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus;
- nu poate fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

Candidații selectați conform condițiilor de mai sus, vor fi evaluați în baza

matricei Consiliului. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a Consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei și anticipează provocările companiei în anii următori. Un membru al Consiliului poate avea mai multe domenii de expertiza/competența.

Pentru a se califica pentru funcția de membru în Consiliul de administrație, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

Competențe specifice sectorului de activitate

Membrii Consiliului vor avea cunoștințe despre sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a Societății în raport cu alte societăți din domeniu.

Competențe profesionale de importanță strategică

Membrii consiliului vor avea bună capacitate strategică și de evaluare a impactului deciziilor Consiliului privind Societatea și părțile interesate ale acesteia, contribuie la luarea deciziilor Consiliului prin exercitarea unui raționament independent, înțelegând principiul responsabilității colective.

Competențe de guvernanta corporativă

Se va evalua înțelegerea principiilor și practicilor de guvernanta corporativă, inclusiv, dar nu limitat, la rolurile și responsabilitățile consiliului, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni, monitorizarea performanței companiei.

Competențe sociale și personale

Se au în vedere următoarele abilități:

- abilități de comunicare și negociere - negociază cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe, inițiativa, capacitate de adaptare, un mod multidimensional de a rezolva problemele;
- capacitate de analiză și sinteză - poate descompune, ordona, caracteriza și ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a previziona evoluția aceluși sistem în condițiile modificării unui element component;
- abilități de relaționare - relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.

Experiența pe plan internațional

Participarea în organizații locale, naționale, europene sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante.

Trasaturi

- ✦ Integritate si reputație - Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația;
- ✦ Independenta - posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista Consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor.

Întocmit,
Compartiment Guvernanta Corporativă a Intreprinderilor Publice
Consilier superior, Ionita Mihaela

