

**Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Oltenia,
în colaborare cu Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia ca expert independent specializat
în recrutarea resurselor umane**

**PLAN DE SELECȚIE - COMPONENTA INTEGRALĂ
Pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație**

Preambul

Procedura de selecție este elaborată în acord cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice.

Prin Hotărârea nr. 10/15.11.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, în calitate de autoritate publică tutelară, a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A, constituirea comisiei de selecție și contractarea serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea conducerii 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.

Planul de selecție - 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, selectarea expertului independent sau începerea procedurii selecției de către comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, după caz;

Componenta integrală a planului de selecție - document de lucru care conține, dar fără a se limita la aceasta, elementele din componenta inițială a planului de selecție, completate cu alte elemente necesare acestuia 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.



I. Scopul și domeniul de aplicare a 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 administrator.

Prezentul plan de selecție este întocmit cu scopul recrutării și selecției a 7 candidați pentru ocuparea funcțiilor de membrii în Consiliul de administrație al S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A., cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin HG nr. 722/2011, care:

(a) Vor fi selectați, numiți, remunerați și își vor înceta mandatul în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în special cele cuprinse în Codul Civil, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, cele ale OUG nr. 109/2011 și Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.;

(b) Își vor desfășura mandatul în conformitate cu condițiile impuse (inclusiv, însă fără a se limita la indicatorii de performanță) de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și Autoritatea Publică Tutelară în vederea asigurării unei conduceri profesionale, eficiente și performante a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în scopul eficientizării funcționale, dezvoltării și valorificării potențialului acestei societăți.

(c) Vor fi în măsură să își desfășoare activitatea în conformitate cu cele mai bune practici de afaceri, dar și în total acord cu specificul de funcționare și relaționare al unei societăți comerciale.

Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, precum și documentele de lucru.

II. Principii

Întocmirea componentei integrale a Planului de selecție se realizează cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

Planul de selecție trebuie astfel întocmit încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

III. Termene ale procedurii de selecție

Data de începere a procedurii de selecție este 15.11.2021

În conformitate cu prevederile art. 64⁴ din ordonanța de urgență și art. V din Legea nr. 111/2016, lit. b), Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia prin Hotărârea AGA nr.10/15.11.2021 a declanșat procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Prin aceeași hotărâre a fost numită și Comisia de selecție în următoarea componență:

1. Președinte: Dorin Cosmin Vasile
2. Membru: Aurelia Filip
3. Membru: Irina Florentina Stoenică



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 atribuțiile reglementate de art. 12, lit. (b), (c) și (d) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016.

Parți responsabile în procedura de selecție:

Responsabilitatea îndeplinirii procedurii de selecție revine:

- ▲ autorității publice tutelare;
- ▲ comisiei de selecție;
- ▲ expertului independent.

Sumarul deciziilor-cheie:

- a) declanșarea procedurii de selecție;
- b) constituirea comisiei de selecție;
- c) finalizarea și aprobarea planului de selecție – componenta inițială;
- d) selecția expertului independent;
- e) aprobarea profilului personalizat al consiliului și a matricei de către Adunarea Generală a Asociaților;
- f) aprobarea profilului personalizat al candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al **S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.**, de către Adunarea Generală a Asociaților (*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*);
- g) aprobarea rapoartelor de activitate și al raportului pentru numirile finale întocmit de expertul independent cu privire la selecția membrilor Consiliului de Administrație al **S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.**;
- h) aprobarea raportului pentru numirile finale;
- i) stabilirea indicatorilor de performanță ce vor fi monitorizați pentru a măsura performanța fiecărui membru al consiliului de administrație;
- j) 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;

IV. Contractarea expertului independent

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a înregistrat în ultimul exercițiu financiar o cifră de afaceri superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro și are mai mult de 50 de angajați. Pentru aceasta devin incidente prevederile art. 29, alin. (5), lit. a) din O.U.G. nr.109/2011 în sensul că este obligatorie efectuarea selecției candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al **S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.** de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Art. 29 alin. (5) din OUG nr. 109/2011:

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

- a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;*
- b) au cel puțin 50 de angajați."*

Prin componenta inițială a planului de selecție, autoritatea publică tutelară stabilește criteriile de selecție a expertului independent.

Potrivit art. 10 din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016, selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate, dar fără a se limita la acestea:

- a) portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;
- b) valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor;
- 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;
- d) gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice;
- e) managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului;
- f) experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanta;
- g) procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

Termenii de referință pentru contractarea serviciilor expertului independent sunt:

1. Contractul va avea ca obiect achiziționarea serviciilor de recrutare și selecție a candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al **S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.**, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. În derularea contractului se vor avea în vedere toate aspectele prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

2. Termenul de finalizare a serviciilor care fac obiectul contractului: 60 de zile de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, pentru selecția și semnarea contractului de administrare de către membrii Consiliului de Administrație al **S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.**

3. Scopul contractului este de recrutare a unui număr de **șapte membri** în Consiliul de Administrație al **S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.** care:

(a) Vor fi selectați, numiți, remunerați și își vor înceta mandatul în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în special cele cuprinse în Codul Civil, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, cele ale O.U.G. nr. 109/2011 și în Actul Constitutiv al **S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.**;

(b) Își vor desfășura mandatul în conformitate cu condițiile impuse (inclusiv, însă fără a se limita la indicatorii de performanță) de către **S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.** și Autoritatea Publică Tutelară în vederea asigurării unei conduceri profesionale, eficiente și performante a **S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.** în scopul eficientizării funcționale, dezvoltării și valorificării potențialului acestei societăți.

(c) Vor fi în măsură să își desfășoare activitatea în conformitate cu cele mai bune practici de afaceri, dar și în total acord cu specificul de funcționare și relaționare al unei societăți comerciale.

4. Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al **S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.** se va efectua cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și cu luarea în considerare a specificului activității societății.

5. Responsabilități și sarcini minimale ale expertului independent:

Consilierea autorității publice tutelare privind metodele de implementare cele mai eficace ale prevederilor obligatorii ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale HG nr. 722/2016;

- Elaborarea componentei integrale a Planului de selecție;
- Elaborarea și completarea materialelor și a documentelor identificate în planul de selecție precum și a altor documente și materiale ce vor fi folosite în procesul de selecție;
- Implementarea planului de selecție, identificarea și căutarea candidaților, stabilirea conținutului dosarului pentru depunerea candidaturii;
- Organizarea și derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație;
- Întocmirea listei lungi a dosarelor de candidatură;
- Crearea listei scurte a candidaților;
- Selecția finală a candidaților în colaborare cu comisia de selecție;
- Colaborează cu comisia de selecție la întocmirea raportului pentru numirile finale și comunicarea acestuia către autoritatea publică tutelară;
- Elaborarea de recomandări privind monitorizarea activității consiliului de administrație în organizație și a remunerațiilor cuvenite acestora;

Expertul independent va furniza la timp și cu acuratețe autorității publice tutelare informațiile necesare pentru luarea deciziilor privind bunul mers al contractului de consultanță.

6. Pe parcursul îndeplinirii responsabilităților și sarcinilor minime descrise la pct. 5 de mai sus, expertul independent va prezenta autorității publice tutelare următoarele rapoarte de activitate:

6.1. Raportul Inițial care va fi transmis în termen de maxim 7 zile de la data intrării în vigoare a contractului, pentru analiză și aprobare. Raportul Inițial va include, fără a se limita la următoarele informații:

- Planul de selecție – componenta integrală și materialele/documentele aferente acestuia;
- Strategia de recrutare și măsurile ce se vor întreprinde pentru realizarea acesteia și a unor recomandări privind strategia de recrutare;
- graficul de timp pentru implementarea proiectului;
- criteriile de selecție cuantificabile pe baza calificărilor, experienței și abilităților dorite pentru pozițiile de membru al Consiliului de Administrație.

6.2. Raportul Final, pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație, va fi transmis către beneficiar, pentru analiză și aprobare, cu minim 3 zile înainte de termenul de finalizare a procesului de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație.

Raportul final va include, fără a se limita la, următoarele informații:

- descrierea activităților și rezultatelor procesului de recrutare pentru poziția de membri în CA;
- prezentarea concluziilor, inclusiv a recomandărilor privind facilitarea integrării candidaților în mediul în care își vor desfășura activitatea;
- formularea și transmiterea răspunsurilor la eventualele contestații sau solicitări de clarificări, după finalizarea procedurii de selecție;
- recomandări privind contractul de mandat, monitorizarea activității consiliului de administrație în organizație și a remunerațiilor cuvenite acestora;

7. Prețul contractului: Oferta financiară postată în Catalogul electronic SICAP va include toate costurile aferente prestării serviciilor inclusiv costurile de transport, cazare și alte costuri auxiliare/suplimentare efectuate de personalul angajat al expertului independent.

Plata serviciilor prestate de expertul independent va fi suportată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia (Autoritatea Publică Tutelară).

8. Modalitatea de selecție a expertului independent: Selectare din catalogul electronic SICAP. Înainte de semnarea contractului, expertul independent va prezenta documente din care să reiasă că îndeplinește cerințele prevăzute în art. 10 din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016.

În vederea implementării procesului de recrutare și selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de Administrator din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., prin contractul cu nr. **614/26.11.2021**, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia a contractat compania Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia, ca expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, reprezentată de către dl. Cristea Valentin, telefon: 0351416042, e-mail: office@fpro.ro

V. Metode de comunicare ce urmează a fi folosite:

Pentru relații suplimentare, candidații se vor putea adresa comisiei de selecție, respectiv expertului independent, la fax 0351414573, adresa de e-mail a instituției: **contact@adioltenia.ro**, sau în scris prin depunere la Registratura Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia din str. Jiețului, nr. 19, Craiova, județ Dolj;

VI. Elemente de confidențialitate

Toate dosarele de candidatura ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidențialitate atât de către prestator-expertul independent cât și de către beneficiar-autoritatea publică tutelară.

De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații.

Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional.

Lista elementelor confidențiale:

- Identitatea, datele personale și dosarele de candidatura ale aplicanților;
- Informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a aplicanților.

Lista elementelor ce pot fi făcute publice:

- Profilul Consiliului de Administrație + Matrice
- Profilul candidatului ideal
- Criterii de selecție și de evaluare
- Grile de punctaj
- Plan de interviu
- Modele de declarații
- Scrisoarea de așteptări
- Plan de selecție – Componenta integrală

VII. Etapele procesului de recrutare și selecție:

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare, precum și părțile implicate.

1. Depunerea dosarelor în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului;
2. Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă
3. Evaluarea conformității administrative a dosarelor și a eligibilității candidaților;

În conformitate cu OUG nr.109/2011:

„Dosarele de candidatură sunt evaluate în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, iar cele ce nu întrunesc minimul de criterii sunt respinse din lista lungă.

Dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, comisia de evaluare, cu sprijinul expertului independent, după caz, are dreptul să solicite clarificări suplimentare sau să decidă respingerea candidaturii.

Candidații rămași în lista lungă după efectuarea verificărilor sunt supuși unei analize comparative. Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, până la limita a maximum 5 candidați pentru fiecare post rezultând astfel lista scurtă.

Candidații respinși de pe lista lungă sunt informați în scris pe e-mail despre această decizie”

4. Candidații declarați admiși la etapa de evaluare și selecție a dosarelor care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi informați în scris pe e-mail despre modalitatea de depunere a declarației de intenție, întocmită în baza elementelor din Scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. prin care candidații își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. conform prevederilor din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în termen de 15 zile de la stabilirea listei scurte.

5. Evaluarea declarațiilor de intenție. În cazul în care candidații nu respectă condițiile de depunere a declarației de intenție în conformitate cu adresa de înștiințare (termen de depunere, modalitate de depunere și conținut în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și HG nr. 722/2016.) vor fi declarați respinși și vor fi informați în scris despre aceasta decizie. În cazul în care candidații vor fi declarați admiși, vor fi informați în scris despre punctajul obținut în urma evaluării declarației de intenție, ora și locul desfășurării interviului, condițiile de participare, planul de interviu și grila de punctaj.

6. Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă, care au depus în termenul stabilit și în conformitate cu cerințele solicitate declarația de intenție, se face pe bază de interviu.

În vederea organizării interviului se au în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:

- a) dosarul de candidatură;
- b) matricea profilului de candidat;
- c) declarația de intenție a candidatului

7. Candidații vor fi informați în scris pe e-mail despre rezultatul obținut în urma selecției finale.

8. Numirea candidaților selectați, încheierea contractelor de mandate

A. Tabel cu etapele recrutării:

Nr.	ETAPA	TERMEN	RESPONSABIL	DOCUMENT
1.	Demarare procedura recrutare	15.11.2021	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, în calitate de autoritate publică tutelară.	Hotărârea Adunării Generale a Asociației nr. 10/15.11.2021.
2.	Elaborarea Proiectului componentei inițiale a Planului de selecție	15.11.2021	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, în calitate de autoritate publică tutelară	Plan de selecție-componenta inițială –proiect
3.	Elaborarea Scrisorii de Așteptări.	15.11.2021	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia , în calitate de autoritate publica tutelara	Scrisoare de așteptare
4.	Publicarea pe pagina de internet a Proiectului componentei inițiale a Planului de selecție pentru formularea de propuneri în vederea definitivării	20.11.2021 (5 zile de la data declanșării procedurii de selecție)	Autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecție	Anunț Plan de selecție componenta inițială – proiect
5.	Definitivarea componentei inițiale a Planului de selecție	25.11.2021 (10 zile de la declanșarea procedurii)	Autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecție	Plan de selecție-componenta inițială
6.	Contractarea unui expert independent	26.11.2021	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia , în calitate de autoritate publica tutelara	Contract prestări servicii 614/26.11.2021
7.	Elaborarea Profilului Consiliului de Administrație, a criteriile de selecție cuantificabile pe baza calificărilor, experienței și abilităților dorite pentru pozițiile de membru al Consiliului de Administrație, Matricea Consiliului de Administrație și Profilul candidatului,	27.11.2021-02.12.2021	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia , în calitate de autoritate publica tutelara în consultare cu expertul independent	Proiectul Profilului Consiliului de administrație-criterii de selecție , Proiect matrice profil Consiliului de administrație Proiect profil candidat
8.	Definitivarea componentei integrale a Planului de selecție	27.11.2021-02.12.2021	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia , în calitate de autoritate publica tutelara în consultare cu expertul independent	Plan de selecție –componenta integrală
9.	Elaborare anunțuri recrutare: - Anunț pentru publicare în ziar - Anunț pentru urcare pe site	27.11.2021-02.12.2021	Expertul independent	Anunțuri recrutare: - Anunț pentru publicare în ziar - Anunț pentru urcare pe site
10.	Raport inițial al expertului independent	27.11.2021-02.12.2021	Expertul independent	Raport de activitate inițial
11.	Definitivarea profilului Consiliului de administrație a matricei și a profilului candidatului și aprobarea acestora	02.12.2021	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia , în calitate de autoritate publica tutelara	Aviz autoritate public tutelară, Hotărâre A.G.A
12.	Publicare anunțuri: - Anunț pentru publicare în ziar - Anunț pentru urcare pe site	06.12.2021	Autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecție	- doua ziare economice/financiare cu apariția anunțului - anunț urcat pe site
13.	Depunerea candidaturilor	07.12.2021-06.01.2022	Candidați	Dosar de înscriere
14.	Elaborarea listei lungi provizorii Evaluarea candidaturilor în	06.01.2021-10.01.2021	Expertul independent	Lista lungă provizorie a candidaturilor eligibile

	raport cu minimul de criterii..			
15.	Evaluarea conformității și eligibilității candidaturilor și stabilirea punctajului. Elaborarea listei lungi definitive	06.01.2021-10.01.2021	Expertul independent	Proces verbal conformitate dosar candidatura; Grila evaluare; Lista lungă a candidaturilor eligibile
16.	Informarea în scris a candidaților respinși din Lista lungă	06.01.2021-10.01.2021	Autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecție în consultare cu expertul independent	Adresa informare
17.	Întocmire lista scurtă și comunicarea listei către ADI	06.01.2021-10.01.2021	Expertul independent	Lista scurtă
18.	Raport intermediar al expertului independent	06.01.2021-10.01.2021	Expertul independent	Raport de activitate intermediar
19.	Informarea în scris a candidaților aflați în lista scurtă privind termenul de depunerea a declarațiilor de intenție	11.01.2021	Autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecție	Comunicare
20.	Publicare Scrisoare de așteptări	11.01.2021	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, în calitate de autoritate publică tutelară	Anunț pe pagina de internet a autorității publice tutelare
21.	Depunerea declarațiilor de intenție	12.01.2022-27.01.2022	Candidații din Lista scurtă	Declarație de intenție
22.	Analiza declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat	28.01.2022-01.02.2022	Autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecție în consultare cu expertul independent	Formular de analiză a declarației de intenție. Matricea profilului de candidat
23.	Informarea în scris a candidaților cu privire la rezultatul obținut în urma evaluării declarației de intenție, ora și locul desfășurării interviului, condițiile de participare, planul de interviu și grila de punctaj.	01.02.2022	Autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecție în consultare cu expertul independent	Adresa informare
23.	Selecția finală pe bază de interviu	03.02.2022	Autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecție în consultare cu expertul independent	Plan de interviu; Borderou notare interviu
24.	Întocmirea raportului pentru numirile finale	04.02.2022-07.02.2022	Autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecție	Proiect Raport clasificare și motivare
25.	Raport final al expertului independent	04.02.2022-07.02.2022	Expert independent	Raport de activitate final
26.	Transmiterea Raportului pentru numirile finale către conducătorul autorității publice tutelare	08.02.2022	Autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecție	Raportul pentru numirile finale

(1) Conform HG nr.722/2016 Secțiunea a 4-a art.10

“ Scrisoarea de așteptări este publicată pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice, cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaților.”

(2) Punctul 12 este critic, întrucât dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimul de cerințe, atunci procedura trebuie să fie reluată prin redefinirea profilului consiliului de administrație cu scopul de a lărgi baza de candidaturi.

B. Profilul consiliului:

Profilul Consiliului de Administrație, profilul fiecărui membru al consiliului, analiza cerințelor contextuale ale **S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.** în general și ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, scrisoarea de așteptări, planul de administrare, etc. vor fi elaborate, în cadrul

componentei integrale a Planului de selecție, de către expertul independent cu consultarea autorității publice tutelare potrivit art. 14, alin. (1) lit. (c) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016.

În conformitate cu prevederile art. 23, din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

- analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în particular;
- matricea unui profil al consiliului.

La elaborarea profilului membrilor Consiliului de Administrare vor fi avute în vedere următoarele cerințe minimale, fără a se limita la acestea, reglementate la art. 19 din normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016, anume:

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 experiența în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Potrivit art. 28, alin (3) din OUG nr. 109/2011, 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 (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.

Potrivit art. 16, alin. 16.1. din Actul Constitutiv al **S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.** Consiliul de Administrație va fi format din 7 (șapte) administratori neexecutivi.

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 Asociaților potrivit art. 34, lit. (b) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016.

Matricea profilului consiliului de administrație al **S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.**

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea consiliului reprezintă un tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

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 S.C. **Compania de Apă Oltenia 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.

C. Profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliu:

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice;
- b) definirea unei combinații specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului.

Profilul candidatului se elaborează de către expertul independent în cadrul componentei integrală 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

D. CRITERIILE DE EVALUARE /SELECȚIE FINALĂ A CANDIDAȚILOR:

1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea profilului de candidat.
3. Declarația de intenție a candidatului/Interviu.

Criteriile de evaluare/selecție sunt prevăzute în matricea consiliului de administrație al S.C. **Compania de Apă Oltenia S.A. parte a** Profilului Consiliului de a Administrație, publicat pe pagina de internet: <http://adioltenia.ro/>

E. CONDIȚIILE GENERALE ALE PROCESULUI DE SELECȚIE PREALABILĂ SUNT:

1. 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 conform prevederilor art. 3 al OUG nr. 109/2011;
1. 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 conform art. 28, alin. (5), al OUG nr. 109/2011 întrucât S.C. **Compania de Apă Oltenia S.A.** face parte din categoria întreprinderilor publice în cazul cărora sunt incidente prevederile art. 28, alin.(2) al OUG nr. 109/2011;
2. În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

2. CRITERII DE SELECȚIE -CONȚINUT DOSAR:

Criterii minime obligatorii:

1. Cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul stabil în România;
2. Absolvenți(te) ai/ale unui program de studii de lungă durată finalizat cu diplomă de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior (pentru sistemul de studii Bologna acestea vor fi completate cu studiile de masterat conform prevederilor legale) în cazul candidaților din statele membre UE diploma de studii trebuie să fie recunoscută în România;

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 conform prevederilor art. 3 al OUG nr. 109/2011;
3. Minimum 5 ani experiență în funcții de conducere/coordonare în întreprinderi publice/private, membri în consilii de administrație în cadrul întreprinderilor publice/private sau în consilii locale sau județene;
 4. 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 conform prevederilor art. 3 al OUG nr. 109/2011;
 5. Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale;
 6. Nu au înscrisuri în cazierul judiciar;
 7. Nu au înscrisuri în cazierul fiscal;
 8. Să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016
 9. Să nu se afle în situația prevăzută de art. 30 alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 respectiv În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de prezenta lege;
 10. Să nu se afle într-una din situațiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și cele referitoare la conflictul de interese;
 11. Să nu se afle în situația de conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare din România;
 12. Să nu se fie incapabil conform legii și nu a fost condamnat(ă) pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și nu a suferit o condamnare pentru vreo infracțiune legată de conduita profesională sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014, privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare care ar i-ar face incompatibil/a cu exercitarea funcției de membru în consiliu de administrație.

Conținutul dosarului de înscriere la concurs:

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

- a) Opis documente;
- b) Cererea de înscriere și declarația de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a fi verificate informațiile și documentele doveditoare depuse la dosar în conformitate cu prevederile legale în scopul procedurii de recrutare și selecție: **Formular nr.1 în original**
- c) Curriculum vitae, potrivit modelului comun european în original;
- d) Copia actului de identitate; Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;

- e) Declarația pe proprie răspundere că îndeplinesc sau nu calitatea de funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice **Formular nr.2 în original;**
- f) Copii documente care atestă educația/studiile și pregătirea profesională;
- g) Copii ale documentelor care dovedesc experiența solicitată (carnet de muncă, extras din Registrul General de Evidență a Salariaților, contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori);
- h) Declarație pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administrație ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform **Formular nr. 3 în original;**
- i) Adeverința medicală în original;
- j) Cazierul judiciar în original;
- k) Cazier fiscal în original;
- l) Declarație pe proprie răspundere privind starea întreprinderile unde și-a exercitat activitatea ca administrator/director (să nu fie în procedură de faliment) **Formular nr.4 în original;**
- m) Declarație pe proprie răspundere **Formular nr.5 în original;**
- n) Declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție **Formular nr. 6 în original .**

Formularele de declarații se regăsesc pe pagina de internet a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia <http://adioltenia.ro/>

3. DEPUNEREA CANDIDATURII

Documentele vor fi depuse conform cerințelor în original sau în copie, documentele care sunt solicitate în copie din cuprinsul dosarului trebuie să poarte inscripția „conform cu originalul” și semnătura deponentului, cu mențiunea ca documentele originale aferente acestora vor fi furnizate la cerere;

Candidaturile și documentele solicitate prin prezentul anunț vor fi depuse până cel târziu în data de 06/01/2022, ora 16:00, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa: „Candidatura pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A./Nume și prenume, domiciliu candidat”, la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia din Craiova, str. Jieșului nr. 19 , jud. Dolj;

Plicurile ajunse după data și ora menționată nu vor fi luate în considerare.

Candidații declarați admiși la etapa de evaluare și selecție a dosarelor care se regăsesc pe lista scurtă vor fi informați în scris pe e-mail despre modalitatea de depunere a declarației de intenție, întocmită în baza elementelor din Scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. prin care candidații își prezintă viziunea sau programul privind S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. conform prevederilor din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în termen de 15 zile de la stabilirea listei scurte .

Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă care au depus declarația de intenție se face pe bază de interviu, ora și locul desfășurării acestuia urmând a fi anunțate ulterior.

Nedepunerea, în termenul indicat, a tuturor documentelor în forma și modurile solicitate, atrage după sine excluderea din procedura de selecție.

4. COMUNICAREA CU CANDIDAȚII

Pe întreg parcursul acestui proces de selecție, toate comunicările prevăzute de OUG nr. 109/2011 vor fi făcute telefonic și/sau prin e-mail, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail și numărul de telefon trecute în CV să fie corecte.

Comisia de selecție, cu sprijinul expertului independent, are dreptul să solicite clarificări suplimentare, după caz, pe parcursul procesului de recrutare.

Candidații vor fi informați în mod operativ și transparent, prin e-mail, de eventualele schimbări apărute în planul de derulare a acestor etape, precum și de rezultatele obținute de fiecare dintre ei pentru fiecare etapă a acestui proces.

Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidențial și nu se publică rezultatele obținute de candidați pe fiecare din etapele procesului de selecție le vor fi comunicate acestora individual în modalitățile descrise mai sus;

Eventualele cereri de clarificări privind rezultatele obținute pe parcursul desfășurării procesului de recrutare și selecție se depun în scris, în plic închis, cu specificația pe plic: „Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de ___ (evaluare a dosarelor sau evaluare declarație de intenție sau selecție finală), la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia din Craiova, str. Jiețului nr. 19, jud. Dolj;

Cererile de clarificări se depun în termen de maxim o zi lucrătoare de la primirea rezultatelor și li se va răspunde în cel mult două zile lucrătoare, de la înregistrarea cererii cu condiția ca informațiile solicitate în cererea de clarificări să facă referire la propria candidatura.

Cererea de clarificări nu suspendă derularea procesului de selecție.

VIII. Riscuri identificate pe parcursul procesului de recrutare si selecție

Nr. Crt.	Risc identificat	Impact	Probabilitate de apariție	Masuri de minimizare
1	Criza de timp	Moderat	Mica	Alocarea unor rezerve de timp pe fiecare activitate si pe fiecare etapa a proiectului pentru a respecta graficul de execuție
2	Indisponibilitatea unui membru al echipei de proiect a expertului	Mediu	Mica	Preluarea sarcinilor de către un alt expert cu competente similare
3	Număr mic de candidați care aplica	Mare	Medie	Adăugarea de canale pe care sa se transmită mesajul publicitar al campaniei de recrutare (presa economica online, site-uri de recrutare, etc.) Reluarea transmiterii mesajului publicitar Mediatizarea procesului de recrutare prin metode de comunicare directa cu potențiali candidați (structuri profesionale locale,

				organizații locale de afaceri, etc.)
4	Abandon al procesului de recrutare din partea unuia sau mai mulți candidați aleși în final	Mare	Medie	Comunicare clară și concisă cu candidații Accesibilitatea procesului de recrutare și selecție astfel încât să permită unui număr cât mai mare de candidați să aplice și să se califice . Scurtarea la minim posibil a perioadei de decizie de acceptare a candidaților pentru a împiedica abandonul acestora din motivul duratei prea mari a procesului de recrutare

Elaborat

Cristea Valentin

Președinte

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia

Valentin Cristea
 Digitally signed
 by Valentin
 Cristea
 Date: 2021.12.06
 11:34:31 +02'00'

Comisia de selecție:

1. **Președinte: Dorin Cosmin Vasile**
2. **Membru: Aurelia Filip**
3. **Membru: Irina Florentina Stoenică**

