

## PLAN DE SELECȚIE

pentru desemnarea unui administrator pentru postul vacant din cadrul

Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A.

### Componenta inițială a planului de selecție

**Componenta inițială a planului de selecție este elaborată de autoritatea publică tutelară – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiș, și conține informațiile primare ale selecției candidaților pentru postul vacant din cadrul Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A, conform cerințelor și specificațiilor cuprinse OUG nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al AQUATIM S.A.**

#### 1.1 Declanșarea procedurii de selecție.

Data de începere a procedurii de selecție este 27.03.2025, astfel:

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor AQUATIM SA nr. 2 din data de 27.03.2025, s-a declanșat procedura de selecție pentru postul vacant din cadrul Consiliului de Administrație (Consiliul) al societății.

#### 1.2. Contractarea unui expert independent

Potrivit OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale 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:

<b>Nr. crt.</b>	<b>CRITERII</b>	<b>COMENTARII</b>
1.	Portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;	Minim 4 clienți în domeniul apă și canalizare pentru care s-a realizat procedura de recrutare și selecție a membrilor CA sau a directorilor
2.	Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor;	Minim 300.000 lei
3.	Componenta echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori.	Experiență relevantă în selecția personalului de top management (min. 4 ani) Să aibă cel puțin un expert care a desfășurat proiecte similare.

4.	Gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice	Cel puțin 4 proiecte de recrutare și selecție a membrilor CA, conform OUG 109/2011,
5.	Managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului	Numărul experților dedicați proiectului și expertiza acestora (expert senior)
		Furnizarea de recomandări la cerere.
6.	Experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanta	Îndeplinirea activității de stabilire a profilului pentru consiliu, în proiectele de recrutare și selecție a membrilor CA sau directori, conform OUG 109/2011
		Oferirea de recomandări la cerere.
7.	Procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.	Minim 80%

➔ **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 membri ai Consiliului de Administrație al AQUATIM 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 AQUATIM S.A.

3. Scopul contractului este de recrutare a unui membru în Consiliul de Administrație al AQUATIM S.A., care:

(i) Va fi selectat, numit, remunerat și își va înceta mandatul în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în special cele cuprinse în Codul Civil, Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, cele ale O.U.G. 109/2011 și Actul Constitutiv al AQUATIM S.A.;

(ii) Își va desfășura mandatul în conformitate cu condițiile impuse (inclusiv, însă fără a se limita la indicatorii de performanță) de către AQUATIM S.A. și Autoritatea Publică Tutelară în vederea asigurării unei conduceri profesioniste, eficiente și performante a AQUATIM S.A., în scopul eficientizării funcționale, dezvoltării și valorificării potențialului acestei societăți

(iii) Va 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 AQUATIM S.A., se va efectua cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și cu luarea în considerare a specificului activității societății.

5. În propunerea tehnică operatorul economic va prezenta detaliat modalitatea, procedura și termenele de realizare propuse de acesta pentru selectarea membrului în Consiliul de Administrație al AQUATIM S.A..

În acest scop vor fi avute în vedere cel puțin următoarele cerințe minime pentru contractarea serviciilor expertului independent:

- Prezentarea completă a activităților specifice avute în vedere în procesul de identificare, evaluare, calificare și selecție a potențialilor candidați, precum și a modalității de asigurare a compatibilității candidaților selecționați cu activitățile desfășurate de AQUATIM S.A..
- Verificarea referințelor candidaților.
- Programarea pe etape a activităților specifice care fac parte din procesul de selecție, respectiv întocmirea unui grafic, precum și sugestii cu privire la acțiunile care pot fi întreprinse în vederea maximizării rezultatelor și minimizării timpului de recrutare și selecție necesar, incluzând momentele cheie și punctele critice/căile critice în graficul de timp;
- Prezentarea modelului de evaluare a competențelor candidaților pe care prestatorul îl utilizează, dacă există, dacă nu, descrierea modalității prin care se va realiza evaluarea candidaților;
- Implementarea în procesul de selecție și recrutare a prevederilor obligatorii ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale HG nr. 722/2016.

6. Responsabilități și sarcini minimale ale expertului independent:

- Consilierea autorității publice tutelare privind metodele de implementare cele mai eficiente ale prevederilor obligatorii ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- 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 membrului consiliului de administrație;
- Întocmirea listei lungi a dosarelor de candidatură;
- Crearea listei scurte a candidaților;
- Selecția finală a candidaților;
- Întocmirea raportului pentru numirea finală și comunicarea acestuia către autoritatea publică tutelară;
- Asistență pe perioada de garanție a integrării candidatului selectat în organizație și a performanței acestuia.
- Pe întreaga perioadă de derulare a contractului, expertul independent va participa la toate întâlnirile de lucru operative cu comisia de selecție și activitățile ad-hoc, după nevoi, în funcție de problemele apărute.
- Expertul independent va furniza autorității publice tutelare, la timp și cu acuratețe, informațiile necesare pentru luarea deciziilor privind bunul mers al contractului de consultanță.

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

**7.1. 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 poziția de membru al Consiliului de Administrație.

**7.2. Raportul Final**, pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, va fi transmis către autoritatea publică tutelară, 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 membru în CA;
- ✓ prezentarea concluziilor, inclusiv a recomandărilor privind facilitarea integrării candidatului în mediul în care își vor desfășura activitatea;
- ✓ formularea și transmiterea răspunsurilor la eventualele contestații, după finalizarea procedurii de selecție.

**8. Prețul contractului:** Oferta financiară va include toate costurile aferente prestării serviciilor inclusiv costurile de transport și cazare și alte costuri auxiliare/suplimentare efectuate de personalul angajat al expertului independent.

**9. Criteriul de atribuire** al contractului va fi prețul cel mai scăzut.

**10. Garanția de plasare a candidaților:** fiecare expert independent ofertant, va oferi o garanție de plasare a candidatului de minimum 60 de zile de la data semnării contractului de mandat.

În perioada de garanție, orice înlocuire a candidatului selectat pentru poziția de membru în consiliul de administrație, din motive neimputabile AQUATIM S.A., se va face pe costul integral al expertului independent, atunci când necesarul de noi candidați excede listei candidaților cuprinși în raportul pentru numirea finală.

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

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

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

### **1.4 Părți responsabile în procedura de selecție:**

Responsabilitatea îndeplinirii procedurii de selecție revine:

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

### **1.5. Sumarul deciziilor-cheie:**

- declanșarea procedurii de selecție;
- constituirea comisiei de selecție

- finalizarea de către comisia de selecție și aprobarea planului de selecție – componenta inițială de către Consiliul director al asociației;
- finalizarea de către comisia de selecție și aprobarea Scrisorii de intenție de către Consiliul director al asociației;
- contractarea serviciilor de consultanță în recrutarea membrilor Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A.;
- **aprobarea profilului personalizat al consiliului de către autoritatea publică tutelară (având în vedere faptul că prezenta procedură de selecție este pentru numirea într-un post vacant, profilul personalizat al consiliului este cel aprobat în cadrul procedurii de selecție principale, desfășurate în cursul anului 2022);**
- **aprobarea profilului personalizat al candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A., de autoritatea publică tutelară (având în vedere faptul că prezenta procedură de selecție este pentru numirea într-un post vacant, profilul personalizat al candidatului este cel aprobat în cadrul procedurii de selecție principale, desfășurate în cursul anului 2022)**
- aprobarea raportului inițial și al raportului pentru numirea finală întocmit de expertul independent cu privire la selecția membrilor Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A.;
- aprobarea raportului pentru numirea finală;
- aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor a noului membru al Consiliului de Administrație din rândul candidaților rămași în cuprinsul raportului pentru numirea finală;
- încheierea contractului de mandat cu administratorul numit, în condițiile procedurii de selecție principale, desfășurate în cursul anului 2022.

#### **1.6. Profilul consiliului:**

**Având în vedere faptul că prezenta procedură de selecție este pentru numirea într-un post vacant, profilul consiliului este cel aprobat în cadrul procedurii de selecție principale, desfășurate în cursul anului 2022.**

La elaborarea profilului membrilor Consiliului de Administrare au fost avute în vedere următoarele cerințe minimale, fără a se limita la acestea, 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 experiență 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 (în vigoare la data selecției inițiale), ”*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 vigoare la data selecției inițiale) 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.

În conformitate cu art.65, alin.3 al Legii nr. 162/2017, coroborat cu art.2 al Ordinului Ministerului Finanțelor nr.28/2022 privind componența Comitetului de audit, cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină calificarea de auditor financiar.

Expertul independent a elaborat 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 a fost aprobat de către autoritatea publică tutelară, potrivit art. 34, lit. (b) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016. (în vigoare la data selecției inițiale)

### **1.7. 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 a stabilit lista criteriilor obligatorii și lista criteriilor opționale în funcție de specificul și complexitatea activității AQUATIM S.A.

Criteriile de selecție sunt cuprinse în profilul consiliului au fost aprobate odată cu acesta de către autoritatea publică tutelară potrivit art. 34, lit. (b) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016

### **1.8. Profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliu:**

**Având în vedere faptul că prezenta procedură de selecție este pentru numirea într-un post vacant, profilul personalizat al candidatului este cel aprobat în cadrul procedurii de selecție principale, desfășurate în cursul anului 2022.**

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 a fost elaborat de către expertul independent în cadrul componentei integrale a planului de selecție, care a fost aprobată de către Consiliul Director potrivit art. 36, alin. (1) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016.

### **1.10 Lista documentelor minimale ce trebuie depuse de fiecare candidat în cuprinsul dosarului de candidatură:**

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

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

1. Curriculum Vitae (model european conform HG 1021/2004);
2. Copie act identitate;
3. Copie documente care atestă educația și pregătirea profesională;

4. Documente/adeverință în original din care rezultă experiența profesională;
5. Cazier judiciar;
6. Adeverință medicală din care rezultă capacitatea deplină de exercițiu;
7. Copie carnet de muncă și extras Revisal sau adeverință după caz;
8. Declarație pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 396 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 5, alin. 2, lit(c) și art. 7 din OUG nr. 109/2011.
9. Declarație de intenție formulată pe baza scrisorii de așteptări și a informațiilor publicate pe pagina de internet a societății și a Asociației (autoritate publică tutelară) Declarația de intenție se va elabora în conformitate cu cerințele legale reglementate în Anexa 1b din Anexa 1 la HG nr. 722/2016.

### **1.11. Implementarea planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație:**

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

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

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

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

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

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

**Întocmit,**

**Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiș,**

**Timișoara, la 08.04.2025**