

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIILE VASLUI , BÂRLAD, HUȘI SI ORAȘUL NEGREȘTI - JUDEȚUL VASLUI

Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr.79, Et.3 C.P. 730168 C.U.I 14593633

mail: apcvaslui@gmail.com tel. 0720 054 354

APC-  
VASLUI

*Nr. 2 din 19.04.2021*

### PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 19.04.2021 în ședința Adunării Generale a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești – Județul Vaslui.

Astăzi, orele 11<sup>30</sup>, în sala de ședințe din cadrul Centrului de Afaceri Vaslui, are loc ședința Adunării Generale a Asociației, convocată în temeiul art. 4<sup>5</sup> din statutul Asociației.

La lucrările ședinței participă 68 de reprezentanți de drept ai asociațiilor.

Lipsește de la ședința AGA ADI – APC următorii:

1. Reprezentantul de drept al comunei Bogdana;
2. Reprezentantul de drept al comunei Ciocani;
3. Reprezentantul de drept al comunei Coroiești;
4. Reprezentantul de drept al comunei Muntenii de Sus;
5. Reprezentantul de drept al comunei Pochidia;
6. Reprezentantul de drept al comunei Ștefan cel Mare;
7. Reprezentantul de drept al comunei Vinderei;

Adunarea Generală este statutară, la aceasta participând un număr de 68 membri din totalul de 75 membri.

La lucrările ședinței mai participă:

- de drept, aparatul tehnic al ADI-APC Vaslui;
- invitați, reprezentanții operatorului regional Aquavas S.A. Vaslui, după cum urmează: domnul Beșleagă Gabriel - director general, domnul Țibulcă Dumitru - director economic, domnul Dorobăț Constantin – director tehnic, domnul Tutunaru Eduard Radu – manager UIP, domnul Mușat Cătălin – manager proiect.
- invitat, reprezentantul consultantului Ramboll South East Europe SRL (lider) – Ramboll Danmark A/S Interdevelopment SRL, domnul Apostol Nicolaie.

Domnul Dumitru Buzatu, Președintele Adunării Generale a Asociației, deschide lucrările ședinței și prezintă următoarea ordine de zi:

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIILE VASLUI , BĂRLAD, HUȘI SI ORAȘUL NEGREȘTI - JUDEȚUL VASLUI

Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr.79, Et.3 C.P. 730168 C.U.I 14593633

mail: apcvaslui@gmail.com tel. 0720 054 354

APC-  
VASLUI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății Aquavas S.A. Vaslui și a Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Aquavas S.A. Vaslui;
2. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului conform Bugetului de venituri și cheltuieli al Aquavas S.A. Vaslui pentru anul 2021 și aprobarea Indicatorilor de performanță pe anul 2021 pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, a Planurilor de investiții și dotări pe surse de finanțare pentru anul 2021 și a Programului de revizii și reparații pentru anul 2021;
3. Informare cu privire la stadiul implementării proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”;
4. Informare privind stadiul contractului de servicii „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată din județul Vaslui în perioada 2014-2020”;
5. Prezentarea situației privind cotizațiile și debitele restante ale membrilor ADI - APC Vaslui, la data de 31.03.2021;
6. Diverse.

Domnul Președinte Dumitru Buzatu propune ca secretar de ședință, pentru redactarea procesului verbal, pe domnul Țabără Vasile, primar al comunei Hocenii.

Se supune la vot propunerea menționată mai sus, care se votează în unanimitate.

Domnul Președinte Dumitru Buzatu supune la vot fiecare punct din ordinea de zi, care este votat în unanimitate, apoi, în întregimea ei, ordinea de zi este votată în unanimitate.

Se supun dezbaterii următoarele:

**1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății Aquavas S.A. Vaslui și a Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Aquavas S.A. Vaslui;**

Domnul Mustățea Remus Adrian, Directorul executiv al ADI - APC Vaslui, aduce la cunoștință faptul că Procedura de selecție a candidaților pentru ocuparea funcțiilor de membri în Consiliul de Administrație al Societății AQUAVAS S.A. Vaslui, pentru mandatul 2021 – 2025, se realizează în acord cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 722/2016 pentru

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIILE VASLUI , BĂRLAD, HUȘI SI ORAȘUL NEGREȘTI - JUDEȚUL VASLUI

Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr.79, Et.3 C.P. 730168 C.U.I 14593633

mail: apcvaslui@gmail.com tel. 0720 054 354

APC-  
VASLUI

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și Actului Constitutiv al Societății AQUAVAS S.A. Vaslui și se va efectua de către o comisie de selecție desemnată prin Hotărârea AGA ADI – APC nr. 12/03.02.2021, asistată de un expert specializat în recrutarea resurselor umane.

Expertul independent desemnat ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică este FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, reprezentată de către: doamna Magdalena Radu.

În cadrul procedurii de selecție, expertul independent a fost partea responsabilă pentru elaborarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății Aquavas S.A. Vaslui și al Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație.

În cuprinsul documentației întocmite de către expert se mai regăsesc următoarele: Matricea Consiliului de Administrație, Matricea Candidatului, Criteriile de selecție și de evaluare, Grilele de punctaj, Planul de interviu, Modelele de declarații și Planul de selecție – Componenta integrală.

Toate documentele aferente acestui punct de pe ordinea de zi au fost aduse la cunoștința membrilor asociației, prin transmiterea lor în format electronic, ca materiale de ședință.

Se supun analizei și discuției materialele prezentate.

Nu sunt obiecții sau comentarii asupra celor prezentate.

Domnul Președinte dă citire proiectului de hotărâre și supune la vot pe puncte și în integralitate.

- votat în unanimitate de voturi -

**Cu unanimitate de voturi a fost adoptată Hotărârea privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății Aquavas S.A. Vaslui și a Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Aquavas S.A. Vaslui.**

**2. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului conform Bugetului de venituri și cheltuieli al Aquavas S.A. Vaslui pentru anul 2021 și aprobarea Indicatorilor de performanță pe anul 2021 pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, a Planurilor de investiții și dotări pe surse de finanțare pentru anul 2021 și a Programului de revizii și reparații pentru anul 2021;**

Toate documentele aferente acestui punct de pe ordinea de zi au fost aduse la cunoștința membrilor asociației, prin transmiterea lor în format electronic, ca materiale de ședință.

Domnul Mustăța Remus Adrian, Directorul executiv al ADI-APC Vaslui, menționează faptul că Bugetul de venituri și cheltuieli al Aquavas S.A. Vaslui pentru anul 2021 a fost aprobat

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIILE VASLUI , BÂRLAD, HUȘI SI ORAȘUL NEGREȘTI - JUDEȚUL VASLUI

Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr.79, Et.3 C.P. 730168 C.U.I 14593633

mail: apcvaslui@gmail.com tel. 0720 054 354

APC-  
VASLUI

de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății AQUAVAS SA, iar AGA ADI - APC poate să acorde aviz conform acestui Buget, conform prevederilor din Statutul Asociației. Planurile de investiții și dotări pe surse de finanțare pentru anul 2021 și Programul de revizii și reparații pentru anul 2021 au fost aprobate de către Consiliul de Administrație al Societății AQUAVAS SA.

Toate documentele au fost aduse la cunoștința membrilor asociați, prin transmiterea lor în format electronic, ca materiale de ședință.

Se supun analizei și discuției materialele prezentate.

Nu sunt obiecții sau comentarii asupra celor prezentate.

Domnul Președinte dă citire proiectului de hotărâre și se supune la vot pe puncte și în integralitate.

- votat în unanimitate de voturi -

**Cu unanimitate de voturi a fost adoptată Hotărârea privind acordarea avizului conform Bugetului de venituri și cheltuieli al Aquavas S.A. Vaslui pentru anul 2021 și aprobarea Indicatorilor de performanță pe anul 2021 pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, a Planurilor de investiții și dotări pe surse de finanțare pentru anul 2021 și a Programului de revizii și reparații pentru anul 2021.**

**3. Informare cu privire la stadiul implementării proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”.**

Domnul Președinte Dumitru Buzatu, îi invită pe reprezentanții Societății Aquavas S.A. Vaslui, să prezinte stadiul proiectelor POIM și Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui.

Domnul Tutunaru Eduard Radu – manager UIP prezintă Informarea cu privire la stadiul implementării proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”, făcând referire la următoarele aspecte:

I. Indicatorii tehnico – economici ai proiectului;

II. Situația contractelor de lucrări și de servicii aflate în derulare – fizic și valoric.

Referitor la Contractul – VS-CL-VS-R01 "Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui"- Progresul fizic general este de 74 %.

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIILE VASLUI , BÂRLAD, HUȘI SI ORAȘUL NEGREȘTI - JUDEȚUL VASLUI

Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr.79, Et.3 C.P. 730168 C.U.I 14593633

mail: apcvaslui@gmail.com tel. 0720 054 354

APC-  
VASLUI

În ceea ce privește Contractul – VS-CL-HU&NE-R03 "*Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negrești*" la Lotul 1 – Huși – Progresul fizic general este de 80,3 %, iar la Lotul 2 – Negrești – Progresul fizic general este de 93 %.

Doamna Dima – Ifrim Carmen, împuternicită să reprezinte Consiliul Local al municipiului Bârlad în AGA ADI – APC, a întrebat dacă Ordinul de începere a lucrărilor din cadrul Contractului – VS-CL-BD-R02 "*Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad*" va depăși data de 1 Mai, iar domnul Tutunaru Eduard Radu a răspuns că Ordinul de începere a lucrărilor va fi dat în cursul acestei luni.

**4. Informare privind stadiul contractului de servicii „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată din județul Vaslui în perioada 2014-2020”;**

Domnul Apostol Nicolaie, reprezentantul Consultanțului Ramboll South East Europe SRL (lider) – Ramboll Danmark A/S – Interdevelopment S.R.L., prezintă Informarea privind stadiul contractului de servicii „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020–VS-CS-AT-POIM” și face referire la Obiectivele specifice Proiectului.

La nivelul județului Vaslui, sunt 16 sisteme de alimentare cu apă din aria de acoperire a Proiectului. Aglomerările sunt reanalizate la nivelul SF iar clusterelor sunt stabilite în urma unei analize de opțiuni riguroase. Costul specific unitar trebuie să se încadreze în limita maximă impusă pentru sistemele de alimentare cu apă, respectiv 1000 euro/cap de locuitor.

Domnul Președinte Dumitru Buzatu precizează faptul că au fost prezentate aspecte foarte importante legate de acest proiect. Pentru UAT-urile care nu au avut lucrări eligibile în cadrul POIM, trebuie să ne gândim să facem proiecte bune, iar investițiile în infrastructura de apă și apă uzată să poată fi promovate și realizate cu alte surse de finanțare. Operatorul regional să preia sistemele de alimentare cu apă, canalizare-epurare, în vederea prestării serviciilor de alimentare cu apă, canalizare-epurare către toți utilizatorii din aria de operare, în condițiile în care elementele componente ale sistemelor sunt conforme cu reglementările legale în vigoare.

**5. Este prezentată situația cotizațiilor membrilor ADI – APC Vaslui, la data de 31.03.2021.**

Domnul Președinte recomandă membrilor Asociației să achite cotizațiile la zi, astfel încât să nu mai fie obligații de plată restante.

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIILE VASLUI , BÂRLAD, HUȘI SI ORAȘUL NEGREȘTI - JUDEȚUL VASLUI

Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr.79, Et.3 C.P. 730168 C.U.I 14593633

mail: apcvaslui@gmail.com tel. 0720 054 354

APC-  
VASLUI

**6. Diverse.**

Sunt consultați membrii AGA ADI-APC Vaslui dacă mai există și alte probleme spre a fi supuse dezbaterii.

Toate punctele de pe ordinea de zi fiind discutate și epuizate, se declară închise lucrările ședinței, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

**Președinte,  
Dumitru Buzatu**



**Secretar,  
Vasile Țabără**



ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE  
PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE DIN  
MUNICIPIILE VASLUI , BÂRLAD, HUȘI SI ORAȘUL NEGREȘTI - JUDEȚUL VASLUI

*Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr.79, Et.3 C.P. 730168 C.U.I 14593633*

mail: apcvaslui@gmail.com tel. 0720 054 354

APC-  
VASLUI

**HOTĂRÂREA Nr. 13/ 2021**

**privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății Aquavas S.A.  
Vaslui și a Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de  
Administrație al Societății Aquavas S.A. Vaslui**

Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - județul Vaslui, întrunită în ședința din data de 19.04.2021, reprezentată de către domnul Dumitru Buzatu, în calitate de Președinte,

Având în vedere:

- Hotărârea AGA ADI-APC nr. 12/03.02.2021 privind aprobarea declanșării procedurii de recrutare și selecție a candidaților pentru ocuparea funcțiilor de membri în Consiliul de Administrație al Societății Aquavas S.A. Vaslui, pentru mandatul 2021 - 2025;
- Profilul Consiliului de Administrație al Societății Aquavas S.A. Vaslui și Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Aquavas S.A. Vaslui, elaborate de către expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, în cadrul Contractului de Prestări Servicii nr. 212/25.03.2021, potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor de aplicare a acestui act normativ aprobate prin H.G. nr. 722/2016;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011;

Ținând seama de Procesul verbal încheiat în ședința AGA din data de 19.04.2021;

În temeiul art. 4<sup>2</sup> alin. (4) coroborat cu art. 4<sup>3</sup> alin. (2) punctul 4 lit. a) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APC Vaslui, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă Profilul Consiliului de Administrație al Societății Aquavas S.A. Vaslui, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** Se aprobă Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Aquavas S.A. Vaslui, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3** Se mandatează Comisia de Selecție să întocmescă Scrisoarea de așteptări în cadrul procedurii de selecție, cu respectarea prevederilor legale.

**Art. 4** Prezenta hotărâre se comunică:

- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI-APC Vaslui;
  - membrilor asociați;
  - Comisiei de selecție;
  - Societății Aquavas S.A. Vaslui;
- și se publică pe pagina de internet a ADI-APC Vaslui.

Data azi, 19.04.2021

**PREȘEDINTE ADI – APC VASLUI,  
DUMITRU BUZATU**



**SECRETAR,  
VASILE ȚABĂRĂ**



**PLAN DE SELECTIE – COMPONENTA INTEGRALA  
pentru selectia a 5 membri in Consiliul de Administratie  
al Societatii AQUAVAS S.A Vaslui**



Procedura de selectie este dezvoltata in acord cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, **Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății AQUAVAS S.A Vaslui** si se va efectua de o comisie de selectie desemnata prin Hotararea AGA nr. 12/03.02.2021 a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Birlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui (**APC VASLUI**), asistata de un expert specializat in recrutarea resurselor umane.

Procedura de selectie se efectueaza cu scopul de a asigura transparentizarea si profesionalizarea Consiliilor de Administratie potrivit standardelor de guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate in Principiile de guvernanta corporativa ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.



Planul de selectie este astfel intocmit incat procedura de recrutare si selectie sa se realizeze cu respectarea dreptului la libera competitie, echitate si egalitate de sanse, nediscriminare, transparenta, tratament egal si asumarea raspunderii.

### **1. Parti responsabile in procedura de selectie:**

Procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de membri in Consiliul de Administratie al Societatii **AQUAVAS S.A** se va efectua de o comisie de selectie desemnata prin Hotararea AGA nr. 12/03.02.2021 a ADI APC VASLUI, asistata de un expert specializat in recrutarea resurselor umane.

Comisia de selectie a candidatilor pentru functiile de membri in Consiliul de Administratie:

- Președinte: Mustăța Remus Adrian – tel: 0720054354, Functie: Director Executiv, APC Vaslui
- Membru: Ciobanu Ramona Alina – Functie: consilier, I, superior, Serviciul Managementul Resurselor Umane, Consiliul Județean Vaslui
- Membru: Turbatu Carmen Mariana – tel: 0720054355, Functie: Consilier juridic, APC Vaslui
- Secretar: Codreanu Aurelian – tel: 0720054355, Functie: Economist, APC Vaslui

Conform normelor de aplicare ale O.U.G nr. 109/2011, comisia de selectie este asistata in toate activitatile necesare procedurii de selectie de un expert independent contractat de catre ADI APC VASLUI, in calitatea sa de autoritate publica tutelara a **Societății AQUAVAS S.A Vaslui** in vederea asistarii comisiei sus-mentionate.

Expertul independent desemnat ca urmare a desfasurarii procedurii de achizitie publica este FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL reprezentata de catre: dna. Magdalena Radu – tel: 0799.35.85.82, e-mail: office@foxconsultants.ro

### **2. Metode de comunicare ce urmeaza a fi folosite**

Pentru relatii suplimentare va puteti adresa comisiei de selectie, respectiv expertului independent, prin datele de contact afisate mai sus, adresa de e-mail a institutiei: [apevaslui@gmail.com](mailto:apevaslui@gmail.com) sau in scris prin depunere la Registratura ADI APC VASLUI, Str. Decebal Nr. 16, Et. 1, cam. 8, Vaslui, Judetul Vaslui.



### 3. Elemente de confidentialitate

Toate dosarele de candidatura ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidentialitate atât de către prestator-expertul independent cit și de către beneficiar-autoritatea publică tutelară. De asemenea, confidentialitatea 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 confidentialitate iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional.

#### *Lista elementelor confidentiale:*

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

#### *Lista elementelor ce pot fi facute publice:*

- ^ Matricea Profilului Consiliului de Administratie
- ^ Profilul candidatului ideal
- ^ Criterii de selectie și de evaluare
- ^ Grile de punctaj
- ^ Plan de interviu
- ^ Modele de declaratii
- ^ Scrisoarea de asteptari
- ^ Plan de selectie – Componenta integrală

#### *Lista elementelor accesibile doar comisiei de selectie și expertului independent:*

- ^ Toate punctajele obținute în cursul evaluărilor/clarificărilor intermediare și integrate în matrice.
- ^ Rezultatele interviurilor și elementele, amănunțele, exemplele și toate datele oferite de candidați pe parcursul acestora, cu excepția datelor cu caracter confidențial.
- ^ Lista lungă a candidaților calificați și lista scurtă a candidaților calificați pentru etapa a doua de selectie.

#### 4. Etapele procesului de recrutare si selectie:

In cadrul etapelor descrise, punctul 12 este critic, intrucât, daca nu sunt atrase candidaturi care sa indeplineasca minimul de cerinte atunci procedura trebuie sa fie reluata de la punctul 10, fie de la inceput, prin redefinirea profilului consiliului de administratie, cu scopul de a largi baza de candidaturi.

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

Nr. Crt	ETAPA	TERMEN	RESPONSABIL	DOCUMENT
1	Definitivarea Profilului Consiliului de Administratie ( include profilul consiliului actual, al noului consiliu si al candidatului )	_____	Autoritatea publica tutelara + expertul independent	Profilul consiliului Profilul candidatului
2	Raport initial	09.04.2021	Expertul independent	Profilul consiliului, profilul candidatului, documente si material folosite pe parcursul procesului de recurtare
2	Aprobarea Profilului Consiliului si Profilului Candidatului	_____	Autoritatea publica tutelara	Hotararea autoritatii publice tutelare
3	Definitivarea componentei integrale a Planului de selectie	_____	Expertul independent	Plan de selectie – component integrala
4	Publicarea anuntului de selectie	_____	Autoritatea publica tutelara	Anunt de selectie
5	Depunerea candidaturilor	_____	Candidati	Dosar de inscriere
6	Transmiterea raspunsului catre candidati	_____	Expert independent	Formular
7	Informarea in scris a candidatilor respinsi din Lista lunga	_____	Comisia de sleectie	Adresa informare
8	Verificarea informatiilor din dosarele ramase in lista lunga si stabilirea punctajului	_____	Expertul independent	Formular pentru solicitare clarificari, Plan de interviu, grila de evaluare

9	Intocmire lista scurta si comunicarea selectiei candidatilor din lista scurta	_____	Expertul independent	Lista scurta
10	Raport de activitate si comunicarea acestuia Comisiei de selectie	_____	Expertul independent	Raport de activitate
11	Solicitare Declaratie de intentie si inaintare scrisoare de asteptari	_____	Comisia de selectie	Adresa si scrisoare de asteptari
12	Depunere Delcaratie de intentie	_____	Candidatii din Lista scurta	Declaratie de intentie
13	Analiza declaratiilor de intentie si integrarea rezultatelor in Matricea profilului de candidat	_____	Comisia de selectie + expert independent	Formular de analiza a declaratiei de intentie plus Matricea profilului de candidat
14	Selectie finala pe baza de interviu	_____	Comisia de selectie + expert independent	Plan de interviu
15	Intocmirea Raportului pentru numirile finale	_____	Comisia de selectie + expert independent	Raport pentru numirile finale



Anexa nr. 1 la Hot. AGA ADI – APC nr. 13/19.04.2021

## PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AQUAVAS SA Vaslui

Profilul Consiliului de Administrație, profilul fiecărui membru al consiliului, analiza cerințelor contextuale ale Societății **AQUAVAS S.A Vaslui**, în general și ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, scrisoarea de așteptări, planul de administrare, etc. vor fi elaborate, în cadrul componentei integrate a Planului de selecție, de către comisia de selecție în consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare și asistată de expertul independent cu consultarea autorității publice tutelare potrivit art. 14, alin. (1) lit. (b) din cuprinsul Anexei 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 profilului consiliului

**Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general,  
și ale consiliului, în particular**

**Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în particular**

AQUAVAS SA este operatorul regional de apă și canalizare pentru județul Vaslui fiind o societate comercială pe acțiuni, cu capital public, Consiliul Județean Vaslui, având calitatea de acționar majoritar iar, Consiliile Municipale Vaslui, Bîrlad, Huși și Consiliul Local Negrești, acționari semnificativi. Autoritatea publică tutelară a SC AQUAVAS SA Vaslui este Asociația pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui (**APC VASLUI**).



Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui are ca domeniu principal de activitate “prestarea / furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare” a căror gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, strict în aria definită în respectivul contract.

AQUAVAS SA Vaslui are în structura sa trei sucursale: Vaslui, Barlad, Huși și 2 agenții: Agenția Negrești, Agenția Murgeni și un centru de cost administrativ, respectiv activitatea de la sediul central. Sucursala Vaslui asigură serviciul de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare pentru municipiul Vaslui, localitatea Muntenii de Jos, Lipovăț, iar prin Agenția Negrești - pentru orașul și împrejurimile acestuia. Sucursala Barlad asigură serviciul de alimentare cu apă potabilă de canalizare și epurare pentru Municipiul Bîrlad, localitățile Tutova, Bădeana și prin punctul de lucru Murgeni - în orașul cu același nume și localitățile suburbane Raiu și Cârja și împrejurimilor sale. Sucursala Huși asigură serviciul de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare pentru municipiul Huși și localitățile din împrejurimile acestuia.

În prezent AQUAVAS SA furnizează serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în baza contractului de delegare a gestiunii nr. 1727/14.12.2010, încheiat cu Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul Negrești – Județul Vaslui (APC Vaslui) și a licenței de operator.

Disponând de echipamente tehnice și utilaje specializate, precum și de personal cu înalt nivel profesional și îndelungată experiență, AQUAVAS S.A asigură servicii de alimentare cu apă pentru un număr de 140.571 de utilizatori și servicii de canalizare pentru un număr de 120.621 utilizatori având ca principii: securitatea serviciului, tarifarea echitabilă, rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului, transparența, responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii și cu asociațiile reprezentative ale acestora, adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor, accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale, respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății populației.

Principalele obiecte de activitate ale AQUAVAS S.A sunt:

- captarea, transportul, tratarea și distribuția apei;
- colectarea, transportul și epurarea apelor uzate și pluviale, deversare în emisar;
- lucrări de instalații interioare și exterioare.

Operatorul regional AQUAVAS S.A. și-a propus creșterea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apă și canalizare și prestarea acestor servicii la standarde europene, în aria de operare. Realizarea acestui obiectiv implică efectuarea de lucrări ample de extindere,



respectiv de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare, în conformitate cu programele de investiții aprobate.

În acest context, societatea AQUAVAS S.A. continuă implementarea obiectivelor de investiții privind reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare - epurare, în conformitate cu proiectele finanțate prin Fondul de Coeziune cu denumirea

- *Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Barlad, Husi și Negrești-județul Vaslui;*

- *Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020.*

Preocuparea primordială a Operatorului este implementarea cu succes a proiectelor în baza unui management performant, care să conducă la atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor tehnico - economici ai acestora.

Accesarea fondurilor europene pentru investițiile în sectorul de apă reprezintă un element cheie pentru trecerea de la un număr mare de furnizori de servicii de o calitate scăzută la un număr limitat de operatori puternici, capabili să furnizeze servicii de calitate, la tarife acceptabile, care vor asigura recuperarea costurilor de investiții și dezvoltarea ulterioară a sistemelor de apă.

Administrarea societății trebuie să vizeze, pe de o parte, continuarea demersurilor de modernizare, întreținere și atragerea de fonduri pentru dezvoltare, în vederea furnizării unor servicii de calitate superioară pentru clienții societății, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar, pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație, este stabilit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Consiliul de Administrație acționează independent, cu condiția ca membrii consiliului să se completeze reciproc. Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv și situația generală a afacerilor din cadrul societății. În executarea sarcinilor sale, consiliul se concentrează asupra interesului societății.

Societatea este administrată în sistem unitar de administrare reglementat de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Competența luării deciziilor de



administrare, a deciziilor de conducere și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorului.

Consiliul de Administrație este compus din 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. În cadrul Consiliului de Administrație funcționează două comitete: Comitetul de Audit și Comitetul de Nominalizare și Remunerare, formate din administratori neexecutivi și cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

Atribuțiile Consiliului privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății, obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a planului de management al acestora.

Noul Consiliu va avea o componentă mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al noului consiliu trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății. 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 expertiză / competență.

Nu este necesar ca toți membri consiliului să aibă experiență profesională în industria în care activează societatea, cu toate acestea cel puțin unul dintre membrii consiliului este indicat să aibă acest fel de experiență sectorială.

De asemenea, Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât acesta, în totalitatea sa, să aibă o educație economică adecvată, o bună înțelegere a principalilor termeni economici și specifici administrației unor societăți, precum și de guvernanta corporativă.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și potrivit dispozițiilor din Actul Constitutiv al AQUAVAS S.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății alege membrii Consiliului de Administrație al societății exclusiv din lista de persoane propuse de autoritatea publică tutelară (Asociația ADI APC VASLUI).

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 administratori executivi și neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (Administratorii) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului.



Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați numai printr-o hotărâre a Adunării generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Asociației care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o lista cu persoanele din rândul cărora AGA va alege membrii Consiliului de Administrație.

Mandatul Administratorilor este de 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație au posibilitatea reînnoirii mandatelor. Mandatul Administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit cu 90 de zile înainte de expirarea mandatului.

Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor.

Consiliul de Administrație al Societății are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, având în principal, atribuțiile următoare:

- ▲ Aprobă nivelul salariilor;
- ▲ Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al societății și Organigrama acesteia;
- ▲ Aprobă propriul Regulament de Funcționare;
- ▲ Stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- ▲ Elaborează și aprobă Regulamentul intern prin care se stabilesc drepturile responsabilitățile și sancțiunile cu privire la personalul societății;
- ▲ Prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor. Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- ▲ Promovează studii specifice și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea serviciilor;
- ▲ Aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- ▲ Numește Directorul General și încheie contractul de mandat cu acesta și avizează numirea Directoriilor de Direcții la propunerea Directorului General;
- ▲ Propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când aceasta măsură este necesară pentru desfășurarea activității;
- ▲ Exerciță atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- ▲ Pune în aplicare sarcinile stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta, conform legii;
- ▲ Propune Adunării Generale înființarea de noi unități.



Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de AGA și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Noul consiliu va avea o componentă mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al noului consiliu trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății. 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 expertiză / competență.

Nu este necesar ca toți membri consiliului să aibă experiență profesională în domeniul în care activează societatea, cu toate acestea cel puțin unul dintre membrii consiliului este indicat să aibă acest fel de experiență sectorială.

De asemenea, Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât acesta, în totalitatea sa, să aibă o educație economică adecvată, o bună înțelegere a principalilor termeni economici și specifici administrării unor societăți, precum și de governanța corporativă.

In conformitate cu Art. 35 din OUG 109/2011:

(3) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

### **Componenta Consiliului**

Componenta Consiliului este alcatuita astfel incat membrii sa poata actiona independent si critic in relatie cu managementul executiv, iar in cadrul Consiliului sa poata forma o echipa omogena. Este recomandabil ca echipa de membri ai Consiliului sa fie mixta si echilibrata in privinta experientei profesionale asigurand o diversitate a experientei profesionale la nivelul intregului consiliu si aducand plus-valoare prin aceasta diversitate. De aceea nu este necesar ca toti membrii Consiliului sa aiba experienta directa in domeniul in care activeaza societatea intrucat multitudinea experientelor individuale este cea care poate aduce valoare adaugata, dar este indicat ca cel puțin un membru al Consiliului sa aiba experienta directa in industria / ramura / sectorul de activitate al societatii comerciale. Este necesar ca toti membrii Consiliului sa aiba o educatie academica secondata de experienta care sa le permita intelegerea mediului de afaceri, terminologia specifica tehnica si economica proprii administrarii unei companii.

Este recomandabil ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului sa aiba experienta si in mediul privat pentru asigurarea armonizarii intre cele doua medii – public si privat.



În conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011:

(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

(2) Consiliul de administrație este format din 5-9 membri 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.

(3) 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.

(5) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (2), 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.

(6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani;
- o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

În conformitate cu prevederile art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;



- c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) să nu fie acționar semnificativ al societății;
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 17 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul candidatului pentru funcția de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țințele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 19 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, la constituirea profilului membrilor consiliului se au în vedere următoarele cerințe:

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- 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.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 18 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional,



misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Profilul consiliului conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

În matricea profilului consiliului, autoritatea publică tutelară stabilește definirea profilului de candidat pentru consiliu. Matricea profilului consiliului diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile opționale necesar a fi îndeplinite de candidații pentru poziția de membru în consiliu.

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.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

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

La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- contextul organizațional;
- obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din scrisoarea de așteptări;
- strategia întreprinderii publice și elementele-cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile consiliului.

Asociația pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui - APC VASLUI își propune selectarea a 5 membri pentru Consiliul de Administrație al Societății AQUAVAS S.A Vaslui pentru un mandat de 4 ani.



Din cei 5 membri:

- cel puțin doi membri trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de licență și cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar sau juridic;
- cel puțin un membru trebuie să aibă studii superioare economice absolvite cu diploma de licență și cu experiența de cel puțin 5 ani în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar;
- în cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin.(2) al OUG 109/2011, 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 mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

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.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, **matricea profilului candidatului** reprezintă un tabel care trebuie să se încadreze în matricea consiliului.

**MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL AQUAVAS S.A**

**1. Competențe**

Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Nominalizati									Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv			
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9				Administrator	Total	
1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice																	
1.1 Cunoașterea trasaturilor pietei în care acționează societatea	Oblig	1														40	
2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice																	
- Gândire strategică și previziuni	Oblig	1															
- Finanțe și contabilitate	Opt	0,8															60
- Managementul proiectelor	Oblig	1															40
- Tehnologia informației	Opt	0,5															60
- Legislație	Oblig	1															40
3. Guvernanța corporativă																	
- Guvernanța întreprinderii publice	Oblig	1															60
- Rolul consiliului	Oblig	1															60
- Monitorizarea performanței	Oblig	1															60



			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert											
1. Reputație personală și profesională	Oblig	1												
2. Integritate	Oblig	1												60
3. Independența	Oblig	1												60
4. Expunere politică	Oblig	0,5												NA
5. Abilitati de comunicare interpersonală	Oblig	1												60
6. Alinierea cu scrisoarea de așteptări	Oblig	1												60
7. Diversitate de gen	Opt	1												NA

### 3. Condiții prescriptive și prospective

Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Nominalizați									Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv	
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9				Administrator R1
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert												
1. Număr de mandate	Oblig	1													100
2. Inscrieri în cazierul judiciar și fiscal	Oblig	1													100
3. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de	Opt	1													100





## MATRICEA CONSILIULUI

### I. DESCRIEREA MATRICEI

#### Descrierea coloanelor matricei

**A. Criterii** - Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu.

**B. Obligativ** (Oblig.) sau **Opțional** (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligativ) sau nu (selectează opțional).

**C. Ponderea** (0-1) - Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

**D. Administratori în funcție** - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

**E. Candidați nominalizați** - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși (candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic.

#### **F. Totaluri**

##### (i) Total

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

##### (ii) Total ponderat

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)].

##### (iii) Pragul minim colectiv

Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul candidați sau membri x punctajul maxim]x 100).

##### (iv) Pragul curent colectiv

Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.



**G. Grila de punctaj a criteriilor** - Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj.

**Descrierea rândurilor matricei**

**H. Competențe** - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5.

**I. Trăsături** - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5.

**J. Alte condiții eliminatorii** - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.

**K. (i) Subtotal** - Punctajul total pentru administratori și candidați nominalizați individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].

(ii) Subtotal ponderat

Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

$\Sigma(\text{punctaj criteriu} * \text{pondere criteriu})$

**L. (i) Total** - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

(ii) Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate [prevăzute la punctul (ii)].

**M. Clasament** - Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

## **II. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ȘI INDICATORI ASOCIAȚI**

Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție ai consiliului dar și candidații noi/candidații la reînnoirea mandatului.



## A. COMPETENȚE

### 1. Competențe specifice sectorului întreprinderii publice

#### 1.1 Cunoașterea trasaturilor pieței în care acționează societatea

Descriere: cunoaște 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 alți jucători din sector.

Indicatori:

- familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează societatea;
- cunoaște care sunt jucătorii cheie ai industriei și modul în care relaționează aceștia;
- înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și sectorul ca întreg;
- se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.) care modelează industria;
- împărtășește cunoștințele și perspectivele industriei cu alți membri ai consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor poate referi indicatori de performanță corporativă la tendințele industriei.

### 2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice

#### 2.1. Gândire strategică și previziuni

Descriere: înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice și riscurile, identifică prioritățile strategice și poate contribui la consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung.



Indicatori:

- contribuie la definiția consiliului referitor la viziunea organizației, valorile și scopul care ghidează strategia;
- poate articula obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă
- alături de alți membri ai consiliului, monitorizează mediul extern pentru schimbări ce pot afecta organizația;
- poate analiza informații competitive și date de referință.

## 2.2. Finanțe și contabilitate

Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare

Indicatori:

- notifică consiliul cu privire la problemele cu posibile implicații financiare sau contabile;
- ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale deciziilor;
- explică aspectele financiare și contabile într-un mod care poate fi ușor de înțeles
- familiarizat cu reglementările și normele aplicabile de bune practice, cu standardele profesionale de contabilitate;
- înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității.

## 2.3. Managementul proiectelor

Descriere: familiar cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare, organizare și alocare a resurselor în vederea implementării activităților proiectului și îndeplinirea cu succes a scopurilor și obiectivelor specifice ale proiectului.

Indicatori:

- asistă la coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite;
- se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul proiectului și că se respectă obligațiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
- poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor într-o manieră ușor de înțeles;



- urmărește administrarea bugetului proiectului precum și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

#### 2.4. Tehnologia informației

Descriere: înțelege rolul ca o unealtă strategică de afaceri.

Indicatori:

- se menține la curent cu dezvoltările în domeniul IT;
- oferă consiliului o evaluare independentă a problemelor tehnice de IT.

#### 2.5. Legislație

Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și reglementare în care operează

Indicatori:

- are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și drept comercial general;
- familiar cu cadrul legal și statutele sub care operează organizația;
- poate ghida consiliul referitor la problemele cu posibile implicații juridice;
- asistă membrii consiliului în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora.

### 3. Guvernanța corporativă

#### 3.1. Guvernanța întreprinderii publice

Descriere: are o cunoaștere de bune practice și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficientă

Indicatori:

- familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernanță corporativă;
- înțelege cadrul guvernanței corporative în care operează societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante;
- demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate;



- înțelege structura de responsabilitate și modul cum diferite organisme relaționează - autoritatea publică tutelară, consiliul și executivul societății.

### 3.2. Rolul consiliului

Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile consiliului

Indicatori:

- înțelege structura și compoziția consiliului;
- înțelege funcțiile și responsabilitățile consiliului și a membrilor consiliului;
- recunoaște distincția între direcția strategică și cea operațională.

### 3.3. Monitorizarea performanței

Descriere: înțelege responsabilitățile consiliului pentru monitorizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale

Indicatori:

- contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către consiliu în relație cu rezultatele cheie de afaceri;
- înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea;
- monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie
- ajută consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea la, și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu.

## 4. Social și personal

### 4.1. Luarea deciziilor

Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizației și nu doar rezultatele pe termen scurt

Indicatori:

- nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântărește problemele și ia în calcul opțiunile și riscurile, fără amânare;
- ia decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență și raționament;



- se consultă cu alții pentru perspective diferite;
- ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă;
- este căutat/ă de către alții pentru sfaturi și soluții;
- caută să ofere claritate discuțiilor;
- este capabil/ă să organizeze și să utilizeze informația cu eficiență;
- ia decizii în timp util, folosind informații incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante.

#### 4.2. Relații interpersonale

Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru

Indicatori:

- relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, influență sau status;
- este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;
- investește timp și energie pentru a îi cunoaște pe cei care trebuie să interacționeze;
- este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației;
- poate împărtăși cu ușurință situații de înaltă tensiune.

#### 4.3. Negociere

Descriere: este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate

Indicatori:

- poate negocia cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;
- poate soluționa diferențele cu minimum de impact;
- poate obține concesii fără a deteriora relațiile;
- poate fi direct/ă și puternic/ă dar și diplomat/ă;
- câștigă cu ușurință încrederea;
- are un bun simț al momentului.

#### 4.4. Capacitatea de analiză și sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția aceluși sistem în condițiile modificării unui element component



Indicatori:

- descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;
- poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influențează ansamblul;
- poate modela problema în termeni abstracti;
- nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres;
- poate sintetiza informația și să identifice elementele importante;
- poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe.

## **5. Experiență pe plan local și internațional**

Descriere: Participarea în organizații internaționale/europene constituite în domeniul utilitatilor publice

Indicatori:

1. participa la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul utilitatilor publice;
2. poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului;
3. ajută consiliul în inițierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru societate;
4. asistă consiliul în înțelegerea politicii și contextului de reglementare existente la nivel european.

## **6. Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau instituții publice**

Descriere: Competențe de conducere a unor întreprinderi sau competența în conducerea eficientă a unor compartimente:

Indicatori:

- competențe de planificare și prioritizare;
- orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate;
- responsabilitate, adaptabilitate;
- capacitate de a stabili relații profesionale eficiente;
- capacitate de a lucra eficient în echipă.



## B. TRĂSĂTURI

### 1. Reputație personală și profesională

Descriere: se comportă cu prudență, profesionalism, loialitate și cu diligența unui bun administrator.

Indicatori:

- dă dovadă de abilități de leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal) ;
- se comportă cu profesionalism;
- respectă legile și reglementările în vigoare.

### 2. Integritate

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația

Indicatori:

- înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui consiliu și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
- plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;
- se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu vorbește cu onestitate și sinceritate;
- tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat;
- dezvăluie „interese” ce pot cauza părtinire și subiectivitate în dezbaterile consiliului; se abține de la deciziile consiliului de administrație ce pot crea conflicte de interes;
- păstrează angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor consiliului;
- se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale organizației.



### 3 Independenta

Descriere: posedă o gândire independentă și este capabil/a 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

Indicatori:

1. este dispus/a să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și în detrimentul potențial personal;
2. solicită clarificări și explicații;
3. este dispus să adopte un mod original de gândire, bazat pe modele de succes personale.

### 4. Expunere politica

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politica	Foarte expus				Fara expunere

### 5. Abilitati de comunicare interpersonală

Descriere: demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea reciprocă să fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje complexe, este deschis, direct și își manifestă părerea cu respect față de interlocutor

Indicatori:

- Arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul și funcția acestuia, comunicarea este desfășurată sub nota de respect;
- Adaptează mesajul la interlocutor, folosește diferite tehnici de comunicare și instrumente pentru a facilita înțelegerea;
- Se face cu ușurință înțeles și limbajul este optim echilibrat între latura tehnică și latura non-tehnică;
- Are coerență și logică atât în discurs cât și în scris;
- Îmbunătățește comunicarea în interiorul organizației prin oferirea de feedback și are o abordare constructivă atunci când primește feedback.

## 6. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Descriere: felul în care declarația de intenție răspunde scrisorii de așteptări a acționarilor

Indicatori:

- Intenția exprimată tratează aprofundat toate punctele exprimate de către acționari în cadrul scrisorii de așteptări;
- Intenția depusă dezvăluie capacitate de atingere a obiectivelor și așteptărilor acționarilor pe termen mediu și lung;
- Declarația de intenție are un caracter realizabil, acțiunile propuse și/sau ideile exprimate având o bază concretă și solidă;
- Se bazează pe date concrete și pe cifre;
- Atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru realizarea lor; dovedeste o înțelegere a specificului și complexității activității societății;
- Surprinde avantajul competitiv al societății, evidențiază rolul ei într-un context larg;
- Nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind spre obținerea performanței.

Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor		
Scor	Nivel de competență	Descriere
1	Nu se aliniaza	Calitățile și intenția personală nu corespund scrisorii de așteptări
2	Se aliniaza puțin	Alinierea se realizează la nivel de intenție însă nu sunt dovedite calitățile care să sprijine realizarea acestora (doar o parte din cele obligatorii) sau dacă sunt dovedite acestea se află la un nivel scăzut de dezvoltare
3	Se aliniaza moderat	Alinierea se realizează la nivel de intenție și sunt dovedite o parte a calităților care sprijină realizarea acestora, la un nivel de dezvoltare minim dorit.
4	Se aliniaza într-o mare măsură	Alinierea se realizează atât la nivelul intențiilor cât și la nivelul calităților în cea mai mare parte. Sunt îndeplinite calitățile obligatorii și o parte din cele opționale sau cele opționale însă nu meru la nivelul dorit
5	Se aliniaza complet	Alinierea se realizează atât la nivel de intenție cât și la nivel de calități.



### Diversitatea de gen

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

### C. Cerințe prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii)

#### 1. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director

Descriere: să nu fie în procedura de faliment pentru întreprinderile unde și-a exercitat activitatea

Scor	Descriere
1	Întreprinderea a intrat în faliment/insolventa pe perioada exercitării mandatului
2	Întreprinderea nu a intrat în faliment/insolventa pe perioada exercitării mandatului

#### 2. Înscriri în cazierul fiscal și judiciar

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la selecție în cazul în care au înscriri în cazierul judiciar sau fiscal.

Înscriri în cazierul fiscal și judiciar		
Scor	Risc	Descriere
1	Major	Are înscriri în cazierul fiscal și judiciar
2	Minor	Nu are înscriri în cazierul fiscal și judiciar

#### 3. Număr de mandate

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie întrucât o persoană fizică/juridică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României

Rating	1	2	3	4	5
Număr de	>3	3	2	1	0



mandate concomitente					
-------------------------	--	--	--	--	--

#### 4. Ani de cind este director/administrator intr-o organizatie

Rating	1	2	3	4	5
Ani de conducere intr-o organizatie	≤3	4	5	6	≥7

#### 5. Studii superioare si experienta in domeniu

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare	Fara studii superioare	Cu studii superioare si experienta in domeniul de activitate al societatii	Cu studii superioare in domeniul economic, juridic sau tehnic in domeniul de activitate al societatii sau conexe	Cu studii superioare in domeniul economic, juridic, tehnic in domeniul de activitate al societatii sau conexe si cu experienta in domeniul economic, juridic, tehnic in domeniul apei, de audit sau financiara de pana la 5 ani	Cu studii superioare in domeniul economic, juridic, tehnic in domeniul de activitate al societatii sau conexe si cu experienta in domeniul economic, juridic, tehnic in domeniul apei, de audit sau financiara de peste 5 ani

## GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENȚELOR ȘI TABELELE DE RATING

**Grila de punctaj a competențelor** este un instrument folosit pentru măsurarea abilității candidaților de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la “limitat” la „expert”.

Scor	Nivel de competență	Descriere
N/A	Nu se aplică	Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază
2	Intermediar	Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern. <ul style="list-style-type: none"> <li>• înțelegeți și discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență</li> <li>• faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri</li> </ul>
3	Competent	Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalului cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent. <ul style="list-style-type: none"> <li>• ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor</li> <li>• înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector</li> </ul>
4	Avansat	Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert/ă în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiența avansată în această competență. <ul style="list-style-type: none"> <li>• ați oferit idei practice/relevante, resurse și</li> </ul>

		<p>perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernanta a consiliului și nivel executiv superior</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.</li> </ul>
5	Expert	<p>Sunteți cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații</li> <li>• sunteți privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către consiliu, organizația și/sau organizațiile din afară</li> </ul>

#### Tabele de rating – Competențe

Cunoștințe, aptitudini și experiență	Rating
Novice	1
Intermediar	2
Competent	3
Avansat	4
Expert	5



## Anexa nr. 2 la Hot. AGA ADI – APC nr. 13/19.04.2021

### Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății AQUAVAS S.A Vaslui

**Societatea AQUAVAS S.A Vaslui** Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui are ca domeniu principal de activitate “prestarea / furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare” a căror gestiune îi este delegată („Serviciile”) conform Contractului de Delegare, strict în aria definită în respectivul contract.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 17 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul candidatului pentru funcția de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țintele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia.

Asociația pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui - ADI APC VASLUI își propune selectarea a 5 membri pentru Consiliul de Administrație al Societății AQUAVAS S.A Vaslui, pentru un mandat de 4 ani.

Din cei 5 membri:

- cel puțin doi membri trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de licență și cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar sau juridic;
- cel puțin un membru trebuie să aibă studii superioare economice absolvite cu diploma de licență și cu experiența de cel puțin 5 ani în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar;
- în cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin.(2) al OUG 109/2011, 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 mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.



Candidatul care aplica pentru un post de Membru in Consiliul de Administratie al Societatii AQUAVAS S.A trebuie sa se asigure ca poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. In cadrul unei societăți pe acțiuni Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. Consiliul de administrație are următoarele competente de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor.

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

1. Studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalent;
2. Experiența profesională de cel puțin 7 ani;
3. Experiența relevantă de conducere / administrare a unor întreprinderi / societăți / departamente / servicii;
4. Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
5. Capacitatea deplină de exercițiu;
6. Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe baza de documente medicale;
7. Nu au înscrisuri în cazierul judiciar;
8. Nu au înscrisuri în cazierul fiscal;
9. Să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/a cu exercitarea funcției de Membru în Consiliul de Administrație al Societatii AQUAVAS S.A



Candidatii selectati conform conditiilor minime de mai sus vor fi evaluati in baza matricei Consiliului. Consiliul trebuie sa fie compus in asa fel incit sa existe o experienta a consiliului in domeniile care oglindesc activitatea companiei si anticipeaza provocarile companiei in anii urmatoari. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiza/competenta.

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

#### **A. Competențe**

**Competențe specifice sectorului de activitate** - membrii consiliului posedă cunoștințe despre sectorul in care functioneaza societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din sector

**Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice** - membrii consiliului vor avea experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat sau condus, bună capacitate strategică și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate ale acesteia:

- bune cunoștințe în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: economie/finanțe, managementul de proiect, achiziții, drept, științe ingineresti, etc în vederea sprijinirii analizei strategice a operațiunilor organizaționale;
- cunoștințe despre procesul strategic și abilitatea de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități strategice și de a contribui la direcția strategică a organizației;
- cunoștințe despre management financiar inclusiv abilitatea de a folosi date financiare pentru evaluarea poziției financiare și de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru a maximiza performanța financiară a organizației;
- cunoștințe de sisteme pentru managementul proiectelor, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul proiectelor;
- cunoștințe funcționale în domeniul legislației aplicabile societăților și aptitudini I.T.;
- cunostinte despre procesele tehnologice/operationale din domeniul de activitate al Societatii AQUAVAS S.A – captarea, tratarea si distributia apei;



- cunostinte despre trasaturile pietei in care actioneaza societatea, comportamentul si asteptarile clientilor, criteriile de masurare a gradului de satisfactie al consumatorului.

**Competențe de guvernare corporativă** - o puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernare corporativă inclusiv, dar nu limitat la rolurile și responsabilitățile consiliului, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni, monitorizarea performanței companiei.

**Competențe sociale și personale** - de la candidatul ideal se așteaptă :

- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu organizația;
- să exercite gândire și judecată independente considerând ce este mai bine pentru organizație pe termen lung, nu doar pe termen scurt;
- să construiască bune relații în cadrul și în afara organizației, să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
- să gestioneze cu eficacitate conflicte, să găsească un interes comun și să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;
- să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
- să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;
- să demonstreze aptitudini puternice de conducere și să aibă un succes dovedit în conducerea echipelor.

#### **Experiență pe plan local și internațional**

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

**Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice**



Competențe de conducere – de la candidatul ideal se așteaptă să dovedească competența în conducerea eficientă a unor compartimente:

- competențe de planificare și prioritizare;
- orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate;
- responsabilitate, adaptabilitate;
- capacitate de a stabili relații profesionale eficiente;
- capacitate de a lucra eficient în echipă;

#### **B. Trăsături**

**Reputație personală și profesională** - de la candidatul ideal se așteaptă :

- să dea dovadă de prudență și să aibă diligența unui bun administrator;
- să dea dovadă de profesionalism;
- să-și exercite mandatul cu loialitate, în interesul societății;
- să nu încalce niciodată legile și reglementările în vigoare;
- să aibă decizie de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății;
- să aibă calități de lider.

**Integritate** - de la candidatul ideal se așteaptă :

- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliul de administrație;
- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația;
- să pună interesele societății deasupra tuturor celorlalte;
- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu;
- să vorbească cu onestitate și sinceritate;
- să îndeplinească angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor consiliului;
- să exercite un comportament adecvat în situații în care ar putea fi vorba de un conflict de interes.



**Independență** - de la candidatul ideal se așteaptă :

- să posede o gândire independentă și să fie 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;
- să fie dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și detrimentul potențial personal;
- să încurajeze discuția riguroasă și opinii diverse pentru a putea preveni și risipi gândirea de grup;
- adoptă o abordare curioasă și pune sub semnul întrebării în mod activ ipotezele și testează presupuzițiile;
- să solicite clarificări și explicații;
- să fie dispus/ă să conteste status quo-ul și modul tradițional de a face lucrurile.

**Expunere politica**

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politica	Foarte expus				Fara expunere

**Abilități de comunicare interpersonală**- de la candidatul ideal se așteaptă :

- să dea dovadă de ascultare activă;
- să aibă calitatea comunicării non – verbale;
- să aibă entuziasm pentru demers;
- să dea dovadă de flexibilitate;
- leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal).

**Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor – detaliere**

Rating	1	2	3	4	5
Alinierea cu scrisoarea de asteptari a actionarilor	Calitate si intentia exprimata nu se aliniaza				Alinierea se realizeaza atat la nivel de intentie cat si la nivel de calitati



#### Diversitatea de gen – detalieri

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

#### C. Alte condiții, care pot fi eliminatorii

- Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – să nu fie în procedura de faliment pentru întreprinderile unde și-a exercitat activitatea;
- Fără înscrieri în cazierul judiciar;
- Fără înscrieri în cazierul fiscal;
- Număr de mandate concomitente;
- Ani de experiență în conducerea unei societăți;
- Studii superioare și experiența în domeniu;



**CRITERII MINIME DE INDEPLINIT DE CATRE CANDIDATII PENTRU  
POSTUL DE ADMINISTRATOR**

Criterii	Administratori						
	Obligatoriu ( Oblig ) sau Optional ( Opt )	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5
<b>1.1 Competente specifice sectorului</b>							
1.1.1 Cunoasterea proceselor tehnologice/operationale din domeniul alimentare cu apa si canalizare	oblig	1					
1.1.2 Cunoasterea pietei in care actioneaza societatea	oblig	1					
<b>1.2 Cunostinte profesionale de importanta strategica</b>							
1.2.1 Gandire strategica si previziuni	oblig	1					
1.2.2 Finante si contabilitate	opt	0,8					
1.2.3 Managementul proiectelor	oblig	1					
1.2.4 Tehnologia informatiei	opt	0,5					
1.2.5 Legislatie	oblig	1					
<b>1.3 Guvernanta coroprativa</b>							
1.3.1 Guvernanta intreprinderii publice	oblig	1					
1.3.2 Rolul consiliului	oblig	1					
1.3.3 Monitorizarea performantei	oblig	1					
<b>1.4 Social si personal</b>							
1.4.1 Luarea deciziilor	oblig	1					
1.4.2 Relatii interpersonale	oblig	0,7					
1.4.3 Negociere	oblig	1					
1.4.4 Capacitate de analiza si sinteza	oblig	1					
<b>1.5 Experienta locala si internationala</b>							
Participarea in organizatii internationale/europene/nationale constituite in domeniul de activitate al societatii si alte domenii relevante	opt	0,5					
<b>1.6 Competente si restrictii specifice personalului angajat in cadrul autoritatii publice tutelare sau alte autoritati sau institutii publice</b>							
Competente de conducere	opt	0,5					

2. Trăsături	2.1 Reputație personală și profesională	oblig	1					
	2.2 Integritate	oblig	1					
	2.3 Independență	oblig	1					
	2.4 Expunere politică	oblig	0,5					
	2.5 Abilități de comunicare interpersonală	oblig	1					
	2.6 Alinierea cu scrisoarea de așteptări	oblig	1					
	2.7 Diversitate de gen	oblig	1					
3. Cerințe prescriptive și proscriptive	3.1 Număr de mandate	oblig	1					
	3.2 Cazier judiciar și fiscal	oblig	1					
	3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director	oblig	1					
	3.4 Ani de experiență la conducerea unei societăți	oblig	1					
	3.4 Studii superioare și experiență în domeniu	oblig	1					
<b>Subtotal</b>								

Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat;  
Rating 5 = Expert



## ANUNȚ

*( varianta pentru publicare pe site-ul institutiei si al Autoritatii Publice Tutelare )*

**Asociația pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul Negrești – ADI APC VASLUI , în calitate de autoritate publică tutelară, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunță începerea procesului de recrutare și selecție pentru 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății AQUAVAS S.A. Vaslui**

### **Etapele de desfășurare a procesului de recrutare și selecție sunt:**

1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2. Evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă. Interviul.

### **Condițiile generale ale procesului de selecție prealabilă sunt:**

- cel puțin doi membri trebuie să aibă studii economice sau juridice cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul economic, contabil, de audit, financiar sau juridic;
- cel puțin un membru trebuie să aibă studii economice și experiența de cel puțin 5 ani în domeniul economic, contabil, de audit sau financiar;
- în cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin.(1) al OUG 109/2011, 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 mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități;
- majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani;
- o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- membrii consiliului de administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.
- selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței;
- candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe lista scurtă vor fi ulterior înștiințați să depună o declarație de intenție realizată conform scrisorii de așteptări.

#### **Condițiile generale de participare sunt:**

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- experiența profesională de cel puțin 5 ani în domeniul studiilor superioare absolvite pentru cele două poziții de economist / jurist
- experiența profesională de cel puțin 7 ani;
- experiența relevantă de conducere / administrare a unor întreprinderi / societăți / departamente / servicii;
- cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiția să aibă domiciliul în România;
- capacitate deplină de exercițiu;
- stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
- să nu fie destituit/ă dintr-o funcție publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;



- nu au înregistrări în cazierul judiciar;
- nu au înregistrări în cazierul fiscal;
- nu se afla în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/a cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Societății APAVITAL SA
- nu se afla într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 (nu este incapabil/ă și nu a fost condamnat/ă pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înregistrări, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului) și nici nu am suferit o condamnare pentru vreo infracțiune legată de conduita profesională.

Criteriile minime de selecție sunt:

- cunoștințe despre obiectul de activitate al Societății, cunoașterea proceselor tehnologice și operaționale, cunoașterea pieței în care acționează Societatea
- gândire strategică și previziuni
- finanțe și contabilitate
- managementul proiectelor
- tehnologia informaticii
- legislație
- cunoștințe de guvernanta corporativă a întreprinderii publice cuprinse în OUG 109/2011, HG 722/2016, Legea 111/2016;
- competențe sociale și personale: luarea deciziilor, relații interpersonale, negociere, capacitate de analiză și sinteză
- participarea în organizații profesionale naționale și internaționale relevante pentru obiectul de activitate
- trăsături: reputație, integritate, independență, abilități de comunicare interpersonală

#### **Criteriile de evaluare / selecție finală a candidaților – INTERVIU:**

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



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

- copia actului de identitate;
- copia diplomelor de studii;
- curriculum vitae
- cazierul judiciar / declarație pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
- cazier fiscal / declarație pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
- adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declarație pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
- declarație pe proprie răspundere privind statutul de “independent” conform formular nr. 4;
- declarație pe proprie răspundere că datele cuprinse in dosarul de candidatura corespund experientei profesionale conform formular nr.5
- 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. 6;
- declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție conform formular nr. 7;
- declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația unui conflict de interese conform formular nr. 8;
- declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9.
- Declarație privind atragerea raspunderii in cazul falimentului / insolventei societatilor administrate sau conduse conform formular nr. 10.
- \* **Candidații incluși pe lista scurtă urmează să-și completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal și adeverința medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.**

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.



Documentele necesare în procesul de recrutare / selecție și formularele de declarații se regăsesc pe pagina de internet a **ADI APC VASLUI** ( [www.apc-vaslui.ro](http://www.apc-vaslui.ro) ) și pe pagina de internet a Societății **AQUAVAS S.A.** ( [www.aquavaslui.ro](http://www.aquavaslui.ro) )

Dosarul de candidatură se va depune până la data de \_\_\_\_\_, ora \_\_\_\_\_ la registratura ADI APC VASLUI, Str. Decebal Nr. 16, Vaslui, Judetul Vaslui în dosar plic închis și sigilat, unde va primi un număr de înregistrare și data certă a depunerii. Dosarul va avea menționat "Candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății AQUAVAS S.A , precum numele și prenumele candidatului. Obligatoriu o copie a dosarului va fi transmisă pe adresa expertului independent, respectiv [aconsiliu@gmail.com](mailto:aconsiliu@gmail.com)

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

Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor și care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluați în cadrul interviului, ora și locul desfășurării acestuia urmând a le fi anunțate personal prin intermediul postei electronice.

Relații suplimentare se pot obține la sediul ADI APC VASLUI precum și la telefon 0799.35.85.82.



**ANUNT**  
*( varianta pentru publicare in presa scrisa )*

**ADI APC VASLUI**, în calitate de autoritate publică tutelară a Societății AQUAVAS S.A., organizează procesul de recrutare / selecție al candidaților pentru 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății. Dosarele de înscriere ale candidaților se vor depune la sediul ADI APC VASLUI, Str. Decebal nr. 16, Vaslui, Judetul Vaslui până la data de \_\_\_\_\_ 2021, *inclusiv*, ora 12,00. Condițiile de desfășurare, respectiv de participare la concurs și conținutul dosarului de înscriere sunt prezentate pe site-ul Asociației ( [www.apc-vaslui.ro](http://www.apc-vaslui.ro) ) și pe site-ul Societății ( [www.aquavaslui.ro](http://www.aquavaslui.ro) ). Obligatoriu o copie a dosarului de candidaturi se va trimite pe adresa [aconsiliu@gmail.com](mailto:aconsiliu@gmail.com) Informații suplimentare la telefon 0799.35.85.82.



## FORMULAR 1

### DECLARAȚIE

privind cazierul judiciar

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, având  
CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, str.  
\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor  
al/a C.I., seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat/ă de  
\_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, telefon  
fix: \_\_\_\_\_, telefon mobil \_\_\_\_\_, e-mail:  
\_\_\_\_\_, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de  
Administratie, la Societatea AQUAVAS S.A, cunoscând dispozițiile articolului  
326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că  
**nu am cazier judiciar.**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de  
recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la  
Societatea AQUAVAS S.A.

Data, \_\_\_\_\_

Semnătura, \_\_\_\_\_



## FORMULAR 2

### DECLARAȚIE

privind cazierul fiscal

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, având  
CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, str.  
\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al/a  
C.I., seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat/ă de \_\_\_\_\_ la  
data de \_\_\_\_\_, telefon fix: \_\_\_\_\_, telefon mobil  
\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, ca și aplicant/ă pentru  
poziția de membru în Consiliul de Administrație, la Societatea AQUAVAS S.A  
S.A, cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în  
declarații, declar pe proprie răspundere că **nu am cazier fiscal**.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de  
recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la  
Societatea AQUAVAS S.A S.A.

Data, \_\_\_\_\_

Semnătura, \_\_\_\_\_



FORMULAR 3

**DECLARAȚIE**

privind adeverința medicală

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, având  
CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, str.  
\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor  
al/a C.I., seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat/ă de  
\_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, telefon  
fix: \_\_\_\_\_, telefon mobil \_\_\_\_\_, e-mail:  
\_\_\_\_\_, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de  
Administrație, la Societatea AQUAVAS S.A, cunoscând dispozițiile articolului  
326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că  
**sunt apt/ă pentru muncă din punct de vedere medical.**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de  
recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la  
Societatea AQUAVAS S.A

Data, \_\_\_\_\_

Semnătura, \_\_\_\_\_



FORMULAR 4

## DECLARAȚIE

### PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, posesor al C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ având CNP \_\_\_\_\_ în calitate de candidat/ă pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Societății AQUAVAS S.A declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Societății AQUAVAS S.A și a sancțiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, că:

- Dețin statutul de independent față de \_\_\_\_\_ așa cum este acesta descris în art. 138<sup>2</sup> alin. 2 din legea 31/1990 privind societățile;
- Nu dețin statutul de independent față de \_\_\_\_\_ așa cum este acesta descris în art. 138<sup>2</sup> alin. 2 din legea 31/1990 privind societățile;

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea publică tutelară, are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data completării,

\_\_\_\_\_

(Nume, prenume)

\_\_\_\_\_

Semnătura,

\_\_\_\_\_



## FORMULAR 5

### DECLARAȚIE

privind conținutul dosarului de candidatură

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al CI, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, telefon fix: \_\_\_\_\_, telefon mobil \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de administrație la AQUAVAS S.A., cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că **informațiile cuprinse în dosarul de candidatură depus și informațiile cuprinse în Curriculum Vitae corespund experienței mele profesionale.**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la AQUAVAS S.A

Data,

\_\_\_\_\_

Semnătura,

\_\_\_\_\_



## DECLARAȚIE

privind apartenența la consiliile de administrație

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, având  
CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_,  
str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_,  
posesor al CI, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la  
data de \_\_\_\_\_, telefon fix: \_\_\_\_\_, telefon  
mobil: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, ca și aplicant/ă pentru  
poziția de membru în Consiliul de Administrație, la Societatea AQUAVAS S.A  
cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în  
declarații, declar pe proprie răspundere că fac parte din \_\_\_\_\_ consilii de  
administrație și/sau membru în consiliul de supraveghere în societăți comerciale sau  
întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de  
recrutare / selecție pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la  
Societatea AQUAVAS S.A

Data,

\_\_\_\_\_

Semnătura,

\_\_\_\_\_



## FORMULAR 7

### DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

Subsemnatul/a, \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele personale în vederea verificării informațiilor furnizate în cadrul procedurii de selecție și recrutare în vederea ocupării unei poziții de membru în Consiliul de administrație al AQUAVAS S.A iar aceste date corespund realității.

Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Data,

\_\_\_\_\_

Semnătura,

\_\_\_\_\_



FORMULAR 8

**DECLARAȚIE**

**PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIA DE  
CONFLICT DE INTERESE**

Subsemnatul /a \_\_\_\_\_ domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, posesor al C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ având CNP \_\_\_\_\_, în calitate de candidat pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Societății AQUAVAS S.A. Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Societății AQUAVAS S.A și a sancțiunilor prevăzute de Codul penal privind falsul în declarații, că prin ocuparea poziției pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situația de conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare din România.

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că **autoritatea publică tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data completării,

\_\_\_\_\_

(Nume, prenume)

\_\_\_\_\_

(Semnătura)



## FORMULAR 9

### DECLARAȚIE

privind situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, având  
CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_ str.  
\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al CI, seria  
\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de  
\_\_\_\_\_, telefon fix: \_\_\_\_\_, telefon mobil  
\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, ca și applicant/ă  
pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, la Societatea AQUAVAS  
S.A, cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în  
declarații, declar pe proprie răspundere că **nu mă aflu întruna din situațiile  
prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011** (nu sunt incapabil/ă și nu am 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, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării  
terrorizmului) și **nici nu am suferit o condamnare pentru vreo infracțiune legată de  
conduita profesională.**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de  
recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la  
Societatea AQUAVAS S.A

Data,

\_\_\_\_\_

Semnătura ,

\_\_\_\_\_



FORMULAR 10

**DECLARAȚIE**

privind atragerea răspunderii în cazul insolvenței/falimentului  
societăților/regiilor autonome administrate/conduse

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, având  
CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, str.  
\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al CI, seria  
\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de  
\_\_\_\_\_, telefon fix: \_\_\_\_\_, telefon mobil \_\_\_\_\_,  
e-mail: \_\_\_\_\_, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în  
Consiliul de Administrație la Societatea \_\_\_\_\_, cunoscând dispozițiile  
articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria  
răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru  
poziția de membru în Consiliul de Administrație și a sancțiunilor prevăzute de Codul  
Penal privind falsul în declarații, că:

- Împotriva mea **nu a fost inițiată și admisă** o acțiune de atragere a răspunderii în  
ceea ce privește insolvența/ falimentul unei societăți comerciale/ regii autonome în  
care mi-am exercitat mandatul de administrator/ director;
- Împotriva mea **a fost inițiată și admisă** o acțiune de atragere a răspunderii în  
ceea ce privește insolvența/ falimentul unei societăți comerciale/ regii autonome în  
care mi-am exercitat mandatul de administrator/ director;

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în  
fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară, are dreptul de a solicita, în  
scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente  
doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere în procesul de  
recrutare și selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la  
Societatea \_\_\_\_\_.

Data,

\_\_\_\_\_

Semnătura ,

\_\_\_\_\_



## PLAN DE INTERVIU

### **privind selecția membrilor in consiliul de administrație la Societatea AQUAVAS S.A**

1. Data desfășurării interviului: data ....., ora 10<sup>00</sup>
2. Locul desfășurării interviului: Sediul \_\_\_\_\_, Str. \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_
3. Derularea interviului: vor fi analizate cunoștințele profesionale și abilitățile candidaților, urmărind, în baza analizei competențelor, trasaturilor și cerințelor prescriptive și proscriptive, definitivarea punctajelor și stabilirea ierarhiei în lista scurtă a candidaților. Astfel, se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:
  - dosarul de candidatură
  - matricea profilului de candidat
  - declarația de intenție a candidatului.
4. Punctarea pe fișa individuală (atasată) se va realiza cu note de la 1 (novice) la 5 (expert) pentru toate criteriile prevăzute în matricea profilului de candidat și ținând cont de indicatorii stabiliți pentru fiecare din criterii, așa cum aceștia au fost definiți în cadrul matricei consiliului de administrație aprobate prin H nr. \_\_\_\_ / \_\_\_\_.
5. Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de maxim 30 de minute de derulare a interviului individual.

**FISA PUNCTARE INTERVIU**

Nume si prenume:

Functia: candidat la pozitia de membru in Consiliul de Administratie AQUAVAS SA

Criterii	Comisia				
	Presedinte comisie	Membrul nr 1	Membrul nr 2	Membrul nr 3	Punctaj final = media aritmetica a punctajelor acordate
<b>1. 1Competente specifice sectorului</b>					
1.1.1 Cunoasterea proceselor tehnologice/operationale din domeniul alimentare cu apa si canalizare					
1.1.2 Cunoasterea pietei in care actioneaza societatea					
<b>1.2 Cunostinte profesionale de importanta strategica</b>					
1.2.1 Gandire strategica si previziuni					
1.2.2 Finante si contabilitate					
1.2.3 Managementul proiectelor					
1.2.4 Tehnologia informatiei					
1.2.5 Legislatie					
<b>1.3 Guvernanta coroprativa</b>					
1.3.1 Guvernanta intreprinderii publice					
1.3.2 Rolul consiliului					
1.3.3 Monitorizarea performantei					
<b>1.4 Social si personal</b>					
1.4.1 Luarea deciziilor					
1.4.2 Relatii interpersonale					
1.4.3 Negociere					
1.4.4 Capacitate de analiza si sinteza					
<b>1.5 Experienta locala si internationala</b>					
Participarea in organizatii internationale/europene/nationale constituite in domeniul de activitate al societatii si alte domenii relevante					

	<b>Subtotal</b>					
<b>2. Trasaturi</b>	2.1 Reputatie personala si profesionala					
	2.2 Integritate					
	2.3 independenta					
	2.4 Expunere politica					
	2.5 Abilitati de comunicare interpersonală					
	2.6. Alinierea cu scrisoarea de asteptari					
	<b>Subtotal</b>					
<b>3. Cerinte prescriptive si proscriptive</b>	3.1 Numar de mandate					
	3.2 Ani de experienta in conducerea unei societati					
	3.3 Cazier judiciar sau fiscal					
	3.4 Rezultate economico-financiare ale intreprinderilor in care si-a exercitat mandatul de administrator sau de director					
	3.5 Studii superioare de lunga durata					
	<b>Subtotal</b>					
	<b>Semnături comisie</b>					

## HOTĂRÂREA Nr. 14/2021

Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești – Județul Vaslui, întrunită în ședința din data de 19.04.2021;

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ADI - APC Vaslui și Aquavas S.A. Vaslui nr. 1727/2010, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare;

- Prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a statutului - cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Statutului Asociației cu modificările și completările ulterioare;

- Adresa transmisă de către Aquavas S.A. nr. 2053/08.04.2021 înregistrată la APC Vaslui sub nr. 225/08.04.2021, referitoare la acordarea avizului conform Bugetului de venituri și cheltuieli al Aquavas S.A. Vaslui pentru anul 2021 și aprobarea Indicatorilor de performanță pe anul 2021 pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, a Planurilor de investiții și dotări pe surse de finanțare pentru anul 2021 și a Programului de revizii și reparații pentru anul 2021;

- Procesul verbal încheiat în ședința AGA din data de 19.04.2021;

În temeiul art. 4<sup>2</sup> alin. (3) și alin. (4) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APC Vaslui, cu modificările si completările ulterioare;

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Se acordă aviz conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Aquavas S.A. pe anul 2021, în forma aflată în anexa la prezenta hotărâre.

**Art. 2** Se aprobă Indicatorii de performanță pe anul 2021 pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare, Planurile de investiții și dotări pe surse de finanțare pentru anul 2021 și Programul de revizii și reparații pentru anul 2021, potrivit anexelor la prezenta.

**Art. 3** Prezenta hotărâre se comunică:

- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APC Vaslui;
  - Societății Aquavas S.A. Vaslui;
  - membrilor asociați;
- și se publică pe pagina de internet a APC Vaslui.

Data azi, 19.04.2021

**Președinte APC Vaslui,  
Dumitru Buzatu**



**Secretar,  
Vasile Țabără**