

## **PLAN DE SELECȚIE**

### **COMPONENTA INIȚIALĂ**

#### **pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea comercială APA SERVICE S.A. Giurgiu**

Procedura de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernare corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică .

În vederea îndeplinirii acestui deziderat, Comisia de selecție propune prezenta Componentă Inițială a Planului de selecție, pe care o supune consultării, cu scopul de a se formula propuneri în vederea definitivării acestuia.

#### **I. Scopul și domeniul de aplicare al Planului de selecție – componenta inițială**

Componenta inițială este document de lucru (proiect) elaborat în vederea transmiterii pentru consultare.

Prezenta componentă inițială a Planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției a unui număr de 3 (trei) administratori ai S.C. APA SERVICE S.A. pentru perioada prevăzută în actul Constitutiv al societății, dar fără a depăși 4 (patru) ani, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

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

Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, părțile implicate, precum și documentele de lucru. Planul de selecție în integralitatea lui va fi realizat de Unitatea Administrativ Teritorială Giurgiu, prin Comisia de selecție numită prin H.C.L.M. nr.200/31.05.2018.

#### **II. Principii**

Întocmirea componentei inițiale se realizează cu claritate pentru a fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

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

#### **III. Modalități ale procedurii de selecție**

Prin Hotărârea Adunării Generale S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu nr.10/25.04.2018, s-a aprobat ca selecția să se efectueze de către Unitatea Administrativ Teritorială Giurgiu printr-o Comisie de selecție numită prin H.C.L.M. nr.200/31.05.2018.

#### **IV. Roluri și responsabilități**

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

**a) Unitatea Administrativ Teritorială** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

1. Întocmește **Scrisoarea de așteptări** și o publică pe pagina proprie de internet pentru a fi cunoscută de candidații la postul de administrator înscrși pe lista scurtă;
2. Elaborează și cu consultarea acționarilor ce dețin pachete de acțiuni de peste 5% din capitalul social al întreprinderii publice la care se aplică selecția, finalizează versiunea finală a **profilului consiliului de administrație** în mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, celor mai buni candidați pentru consiliu;
3. Elaborează **Profilul candidatului**;
4. Consiliul Local după primirea de la Comisia de selecție Raportul pentru numirile finale mandatează reprezentanții statului în AGA pentru propunerea de membri în CA.

**b) Comisia de selecție** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

1. Elaborează Planul inițial de selecție;
2. Efectuează **selecția prealabilă** a candidaților pentru funcțiile de membri ai CA;
3. Verifică dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție în vederea alcătuirii **Listei lungi** de candidaturi;
4. Dacă informațiile din dosar nu sunt concludente în ceea ce privește intrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecția candidaților, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii;
5. Informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie;
6. Verifică informațiile din dosarele de candidatură ramase pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei și profilului pentru fiecare candidat;
7. Efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul consiliului;
8. Solicită informații suplimentare candidaților din lista lungă dacă este cazul, pentru acuratețea punctajului; organizează interviuri directe cu candidații, conform planului de selecție;
9. Elaborează Proiectul matricei profilului consiliului societății și îl supune spre aprobare/avizare autorității publice tutelare (Consiliului Local);
10. Elaborează **Lista scurtă** conform normelor metodologice, aprobate prin H.G. nr.722/2016;
11. Analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizează în funcție de matricea profilului;
12. După finalizarea interviurilor, întocmește **raportul pentru numirile finale**, care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora și îl transmite la conducătorul autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților autorității publice în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu.

**c) Adunarea Generală a Acționarilor:**

**Numește administratorii din lista scurtă**, întocmită conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

#### **IV. Procesul de recrutare și selecție**

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termenele limita, documentele necesare, precum și părțile implicate. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

Nr. crt.	Etapa	Termen	Responsabil	Document
1.	Declanșarea procedurii	Data hotărârii A.G.A. prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului	A.G.A. S.C. APA SERVICE S.A. GIURGIU	Hotărâre AGA

2.	Elaborarea componentei inițiale a planului de selecție și publicarea pe site-ul Unității Administrativ Teritoriale Giurgiu	5 zile de la data declanșării	Comisia de selecție	Plan de selecție – Componenta inițială
3.	Formularea de propuneri referitoare la componenta inițială și definitivarea componentei inițiale	10 zile de la declanșarea procedurii	U.A.T. Giurgiu se consultă cu acționarii	Propuneri
6	Elaborarea și publicarea Scrisorii de așteptări	Cel mai tarziu cu lista scurtă	Comisia de Selecție cu consultarea acționarilor care reprezintă, împreună sau individual, peste 5% din capitalul social	Scrisoarea de așteptări
	Elaborarea profilului Consiliului	20.06.2018	U.A.T. Giurgiu se consultă cu acționarii care dețin mai mult din de 5% din capitalul social	Profilul Consiliului
	Elaborarea profilului candidatului și a matricei	21.06.2018	Comisia de selecție	Profilul candidatului+matrice
	Aprobarea profilului Consiliului și al candidatului	28.06.2018	U.A.T. Giurgiu prin HCLM NR.	H.C.L.M .
9.	Publicarea anunțului de selecție	29.06.2018	Comisia de selecție	Anunț de selecție
10.	Depunerea candidaturilor	In termen de 30 zile de la publicare anunt 01.08.2018	Candidații	Dosar de candidatură
11.	Evaluarea candidaturilor in raport cu minimul de criterii	03.08.2018	Comisia de selecție	Lista lungă cu candidaturile eligibile
12.	Solicitare de clarificări privitoare la candidatură	03.08.2018	Comisia de selecție	Formular solicitări
13.	Transmiterea răspunsului către candidați	07.08.2018	Comisia de selecție	Formular răspuns
15.	Recalcularea punctajului și stabilirea listei scurte	13.08.2018	Comisia de selectie	Matricea de evaluare Lista scurta

16.	Cerere de clarificări suplimentare	13.08.2018	Comisia de selecție	Formular pentru solicitare clarificari
17.	Definitivare Listă scurtă și comunicarea selecției candidaților din lista scurtă	16.08.2018	Comisia de selecție	Listă scurtă
18.	Depunerea declarației de intenție	În cel mult 15 zile de la definirea listei scurte 31.08.2018	Candidați din listă scurtă	Declarație de intenție
17.	Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	03.09.2018	Comisia de selecție	Formular de analiza a declarației de intenție cu Matricea profilului de candidat
18.	Selecția finală pe bază de interviu	04.09.2018	Comisia de selecție	Plan de interviu
19.	Intocmirea raportului pentru numirile finale	07.09.2018	Comisia de selecție	Proiect Raport clasificare și motivare
20.	Transmiterea raportului către Autoritatea Publică Tutelară – Consiliul Local	10.09.2018	Comisia de selecție	Raport final

#### V. Reguli pentru alcatuirea consiliului de administratie :

1. cel puțin 2(doi) dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
2. cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație să aibă experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor pe care le-a administrat sau condus;
3. nu poate fi mai mult de 1(un) membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
4. majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. să nu facă parte din mai mult de 2 (doua) consilii de administrație ale unor întreprinderi publice, așa cum sunt definite de O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, la data depunerii candidaturii;
6. evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

#### VI. Acțiuni viitoare în vederea definitivării planului de selecție

În vederea definitivării planului de selecție, Comisia de selecție va întreprinde activitățile necesare în conformitate O.U.G nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

In acest sens, Comisia de selecție, va întocmi, dar fără a se limita la acestea, următoarele documente necesare în procesul de recrutare și selecție:

- anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- materiale referitoare la declarația de intenție;
- fișă de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
- plan de interviu;
- formulare de nominalizare pentru candidații propuși;
- recomandări de nominalizare;
- formulare de confidențialitate;
- formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
- lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;
- lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.

După finalizarea interviurilor, Comisia de selecție întocmește raportul pentru numirile finale care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora și transmite raportul pentru numirile finale către Unitatea Administrativ Teritorială Giurgiu și către Adunarea Generală a Acționarilor, pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație.

#### COMISIA DE SELECȚIE

##### PREȘEDINTE

- Cioacă Ionuț - Viceprimar al Municipiului Giurgiu



##### MEMBRII

- Băiceanu Liliana - Secretarul Municipiului



- Pavel Adelina - Director executiv - Direcția Servicii Publice

- Cristea Ioana - Director executiv - Direcția Economică

- Caliu Sănduța - consilier juridic - Biroul juridic

