



## **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA**

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885  
Tel/Fax 0242/317.133, e-mail: [asociatia@adiecoaqua.ro](mailto:asociatia@adiecoaqua.ro), [www.adiecoaqua.ro](http://www.adiecoaqua.ro)

### **PLANUL DE SELECTIE -COMPONENTA INIȚIALĂ pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății ECOAQUA SA CALĂRAȘI**

#### **PREAMBUL**

ECOQUA S.A CĂLĂRAȘI a fost înființată în anul 2004 ca Operator Regional de apă și canalizare în județul Călărași. Compania a fost creată ca societate pe acțiuni, având nr. de înregistrare J51/393/2004 (cod unic:RO 16730672) și este deținută de autoritățile locale.

Sediul companiei este în municipiul Călărași, str Progresul Bloc BBB etaj 3.

Performanțele Operatorului Regional sunt măsurate prin indicatorii de performanță. Compania are un proces de evaluare a indicatorilor de performanță, pe doua nivele:

- un nivel intern, care ia în considerare obiectivele pentru fiecare indicator de performanță;
- un nivel extern, care utilizează exercițiul de benchmarking realizat în cadrul asistenței tehnice FOPIP I și FOPIP II.

Monitorizarea performanțelor este asigurată prin criteriile de raportare semestrială evaluate prin prevederile Contractului de delegare, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA.

Datorită interesului comun, cele două entități – asociația și operatorul – cooperează pe toate nivelurile posibile și se susțin reciproc în efortul de dezvoltare a infrastructurii și asigurare a unor servicii de calitate utilizatorilor – scriere și implementare de proiecte, monitorizare a gradului de satisfacere a cererii de servicii, elaborarea strategiei de dezvoltare.

Obiectivul de bază al conducerii societății este satisfacția cerințelor clienților săi în ceea ce privește asigurarea din punct de vedere cantitativ și calitativ a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

Societatea este administrată potrivit sistemului unitar de administrare, reglementat de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În prezent,

societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, format din 7 (șapte) membri, neexecutivi, desemnați pentru o perioadă limitată de timp prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 05/21.02.2018.

### **Operatorului ii sunt aplicabile prevederile art. 27 din Legea 51-2006**

(1) Regulile de guvernanta corporativă prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, se aplică în mod corespunzător și operatorilor regionali prevăzuți la art. 2 lit. h).

(2) În sensul dispozițiilor art. 2 pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, în cazul în care mai multe unități administrativ-teritoriale participă, prin asociere, la capitalul social al unei societăți sau la patrimoniul unei regii autonome, atribuțiile de autoritate publică tutelară se exercită de unitatea administrativ-teritorială desemnată sau entitatea asociativă constituită conform prevederilor legale, după caz, așa cum sunt prevăzute în actul constitutiv/de înființare.26/11/2016 - Derogare prin Lege 51/2006.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociație de dezvoltare intercomunitară, atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către asociația de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale.

**Din ce reiese din textul mai sus menționat A.D.I Ecoaqua are calitatea de APT față de operatorul de apă ECAOQUA SA.**

Astfel, în vederea desfășurării planului de selecție, autoritatea publică tutelară (A.D.I Ecoaqua) propune prezentul proiect al componentei inițiale a Planului de selecție, pe care o supune consultării Comitetului de Nominalizare și Remunerare și acționarilor Ecoaqua SA, cu scopul de a formula propuneri în vederea definitivării acestuia.

Procedura de selecție este organizată și se desfășoară în acord cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

## I. SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE

Potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), guvernanta corporativă se referă la modul în care sunt împărțite drepturile și responsabilitățile între diferitele categorii de participanți la activitatea societății: acționarii, consiliul de administrație, directorii, angajații, auditorii, specificându-se totodată modul în care se iau deciziile cu privire la activitatea societății, cum se definesc obiectivele strategice, care sunt mijloacele de atingere a lor și cum se monitorizează performanțele economice.

De altfel, termenul de „guvernanta” este sinonim cu cel de „administrare” sau cel de „conducere”, deci implică toate activitățile din cadrul companiei, care intră în sfera managementului.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparența și profesionalismul membrilor consiliului de administrație potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale OCDE.

Totodată, prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită cu scopul selecției a unui număr de 7 (șapte) administratori la ECOAQUA S.A CĂLĂRAȘI, cu respectarea art. 28 alin. (I) din OUG nr. 109/2011, pentru un mandat de maximum 4 (patru)

ani, în conformitate cu art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 și cu Actul Constitutiv al societății.

Potrivit art. 1, pct. 8 și pct. 16 din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

- Componenta inițială a planului de selecție reprezintă un "document de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor".
- Planul de selecție reprezintă un "document de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor pentru funcțiile de administrator, structurat pe două componente: componenta inițială, care se întocmește în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii și componenta integrală care se întocmește după constituirea comisiei de selecție, selectarea expertului independent sau începerea procedurii selecției de către comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, după caz".
- În concluzie, Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, cuprinzând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, părțile implicate, precum și documentele de lucru, iar Componenta inițială se constituie în fundamentul pentru elaborarea componentei integrale a Planului de selecție, conform art. 14 din HG nr. 722/2016.

## II. PRINCIPII

Întocmirea Componentei inițiale a Planului de selecție s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu

prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Planul de selecție este astfel întocmit încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea următoarelor principii:

- libera competiție;
- echitate și egalitate de șanse;
- nediscriminare;
- transparență;
- tratament egal;
- asumarea răspunderii.

### **III. SUMAR AL ETAPELOR ȘI DOCUMENTELOR AFERENTE PROCEDURII DE SELECȚIE**

3.1 În conformitate cu art.5 alin. (3) din HG 722/2016 "La societăți, dacă selecția se efectuează de către autoritatea publică tutelară, aceasta se consultă cu comitetul de nominalizare și remunerare și cu acționarii în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție, care trebuie finalizată în termen de maximum 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție. În acest scop autoritatea publică tutelară va publica pe pagina proprie de internet, în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție, proiectul componentei inițiale a planului de selecție, pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora."

Data de începere a procedurii de selecție, conform art. 4 Anexa 1, HG nr. 722/2016 este data la care Autoritatea Tutelară a hotărât declanșarea procedurii. Adunarea Generală a Asociaților ADI Ecoaqua a dispus prin Hotărârea AGA nr. 15/ 10.11.2022, declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a ECOAQUA S.A.

Procedura de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare, conform prevederilor art. 64<sup>4</sup> alin. (3) din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

### 3.1

#### Scrisoarea de așteptări

Scrisoarea de așteptări este documentul de lucru care conține performanțele așteptate de la 6 rganelle de administrare și conducere ale ECOAQUA S.A CĂLĂRAȘI pentru o perioadă de cel puțin patru ani. Scrisoarea de așteptări constituie o sinteză a așteptărilor financiare și nonfinanciare ale autorității publice tutelare. Scrisoarea de așteptări este publicată pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și ECOAQUA S.A CĂLĂRAȘI (cel târziu odată cu stabilirea listei scurte a candidaților) pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator înscriși pe lista scurtă (cf. anexei nr. Ic la HG nr. 722/2016). Forma finală a scrisorii de așteptări este aprobată, prin Decizie, de către conducătorul autorității publice tutelare.

### 3.2

#### Profilul Consiliului de Administrație

Profilul Consiliului de Administrație trebuie să conțină capacitățile, trăsăturile și cerințele pe care Consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, raportat la contextul organizațional, misiunea, așteptările Autorității Publice Tutelare în conformitate cu Scrisoarea de așteptări. **Profilul candidatului**

Profilul candidatului este alcătuit din două componente, respectiv:

- 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.

### 3.3.

#### Planul de selecție

Planul de selecție este definit la pct. 16 din HG nr. 722/2016 și la Secțiunea I din prezentul document.

Planul de selecție trebuie întocmit astfel încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al ECOAQUA S.A CĂLĂRAȘI , urmărindu-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul Consiliului de Administrație.

Planul de selecție va conține, dar fără a se limita la acestea, modelele de materiale și documente personalizate, conform art. 17 din HG nr. 722/2016.

Componenta inițială a Planului de selecție trebuie să fie finalizată în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție (cf. art. 5 din HG 722/2016).

Data de finalizare a Planului de selecție-componenta integrală o reprezintă data semnării contractului de mandat de către membrii Consiliului de Administrație.

#### **IV. EXPERTUL INDEPENDENT**

Conform art. 29 alin. (2) și (4) din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, Autoritatea Publică Tutelară poate decide ca procesul de evaluare să fie realizat de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

Potrivit prevederilor art. 29 aln. 5 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați.

Având în vedere ca, ECOAQUA S.A.. îndeplinește cele două condiții cumulative prevăzute de art. 29. alin 5) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Potrivit prevederilor art. 8 din Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin HG nr. 722/2016, în cazul societăților, contractarea expertului independent în recrutarea resurselor umane pentru societății se face de către autoritatea publică tutelară, iar termenii de referință se aprobă de către conducătorul autorității publice tutelare. Selecția expertului independent

specializat în recrutarea resurselor umane se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos

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

În consecință, în conformitate cu legea, procedurile se vor derula printr-un expert independent cooptat de către Autoritatea Publică Tutelară.

Autoritatea Publică Tutelară va stabili, la propunerea expertului selectat, calendarul procedurii de selecție.

Documentele afente procedurii de selecție vor fi aprobate de către ADI Ecoaqua. Acolo unde este cazul, acestea vor fi supuse consultării și/sau avizării de către organismele operatorului ECOAQUA SA.