



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@adiecoaquar.ro, www.adiecoaquar.ro

HOTĂRÂRE

Adunarea Generală a Asociaților, întrunită în ședința de lucru din data de 23.12.2024, având în vedere:

- O.G.26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată prin Legea 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;
- Statutul Asociației;
- Actul Constitutiv al Asociației;
- Procesul verbal A.G.A. al A.D.I. Ecoaqua nr. 27/ 23.12.2024;
- Procesul verbal al C.D al A.D.I Ecoaqua nr.26/23.12.2024.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă Planul de selecție – componenta inițială împreună cu Scrisoarea de așteptări aferente procedurii de selecție a Consiliului de administrație al Ecoaqua, conform anexei 1.

Art. 2: Secretariatul asociației împreună cu aparatul tehnic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și vor comunica membrilor asociați.

**PREȘEDINTE
A.D.I. ECOAQUA
Constantin SAVA**

Nr.20
Adoptată la Călărași
Azi 23.12.2024

**Secretar,
Fulga Marius**

PLANUL DE SELECȚIE - PROIECT COMPONENTA ÎNȚIALĂ
pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al
Societății ECOAQUA SA CALĂRAȘI

PREAMBUL

ECOAQUA S.A CALĂRAȘI 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, desemnați pentru o perioadă limitată de timp prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/18.10.2024.

Operatorului îi 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. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

I.SCOPUL ȘI 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 „guvernanță” 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 guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță 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. 4 și pct. 5 din HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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. 13 din HG nr. 639/2023.

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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. De asemenea, selecția se face respectând **Ordinul 126/2024 care prevede Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație.**

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. Scrisoarea de așteptări

Scrisoarea de așteptări este documentul de lucru care conține performanțele așteptate de la organele 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 va fi 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. 1b la HG nr. 639/2023). La prezentul document se anexează forma inițială a scrisorii de așteptări, în vederea dezbaterii, urmând ca după perioada de consultări aferentă componentei inițiale să fie aprobată, prin Decizie, de către conducătorul autorității publice tutelare.

IV. Comisia de selecție și nominalizare

Conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice . parte integrantă din Ordin 126/2024 cf art. 5, pct.4. Asociația de dezvoltare intercomunitară (ADI) este autoritatea publică

tutelară locală și îndeplinește atribuțiile prevăzute de art.3. din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărârea adunării generale a ADI. La propunerea președintelui ADI, în termen de cel mult 5 zile la termenul prevăzut la art.3 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 și se compune din:

- a) 2 membri titulari și 2 supleanți desemnați de președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
- b) Un expert independent, selectat de asociația de dezvoltare intercomunitară.

V. Documente înaintate de comisia de selecție și nominalizare, expertul independent

Comisia de Selecție și Nominalizare va înainta în scopul definitivării componentei inițiale aspectele cheie ale procedurii, riscurile identificate și documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

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.

VI Calendarul inițial al procedurii de selecție

1. 12 decembrie – AGA ECOAQUA SA (operator) lansează procedura de selecție;
2. 12 decembrie – CD ADI demarează procedura selecției expertului independent;
3. 16 decembrie – CD și AGA ADI stabilește comisia de concurs, este prezentată Componenta Inițială a Planului de Selecție;
4. 23 decembrie – CD și AGA aprobă Componenta Inițială a Planului de Selecție, este prezentată Componenta Integrală a Planului de Selecție;
5. 15 ianuarie – AGA ADI aprobă Componenta Integrală a Planului de Selecție;
6. Până la data de 9 mai, conform calendarului detaliat și a Componentei Integrale, ce vor completa prezentul document, vor avea loc publicarea anunțului, depunerea dosarelor de candidatură, evaluarea dosarelor, evaluarea inițială, depunerea declarației de intenție, evaluarea finală și raportul final privind numirea administratorilor.

AMEPIP va fi înștiințat în mod continuu, asupra etapelor de derulare a procedurii ia

1. Declansare procedură de selecție (N.M din Hotarea 639/2023 sectiunea 2, art. 3) – momentul T- 12.12.2024
 - Responsabilitate AGA operator (6 luni inaintea expirarii mandatului actualului C.A.)
 - Hotărârea AGA se comunică de îndată APT
 - APT notifică AMEPIP (în termen de 2 zile de la adoptarea hotararilor AGA) cu privire la declanșarea procedurii de selecție (art. 3, alin. 1 lit. b din OUG109/2011)

2. APT elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție – moment T + 15 zile
- componenta inițială a planului de selecție se publică pe pagina de internet a APT și operator
 - acționarii pot face propuneri de modificare și completare a proiectului în termen de 5 zile de la data publicării
 - APT este obligată să publice propunerile și să motiveze acceptarea sau respingerea lor
 - componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al APT în termen de 10 zile
5. Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție se elaborează și se aprobă de APT, (pe baza regulamentului cadru prevăzut la art. 4 - 4 alin.5 lit. c, pct.v din OUG 109/2011 și Ordin 126/2024 art.3.
6. Comisia de selecție și nominalizare elaborează componenta integrală a planului de selecție - în termen de 10 zile de la înființare
- planul de selecție se publică pe pagina de internet a APT și operator
 - acționarii pot propune modificări sau completări în termen de 5 zile de la publicare
 - componenta integrală a planului de selecție se aprobă în AGA
7. Comisia de selecție și nominalizare se întâlnește la sediul APT, astfel încât procedura de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație sau supraveghere să se finalizeze în termen de cel mult 150 zile de la data aprobării actului administrativ al autorității publice tutelare/hotărârii adunării generale a acționarilor de inițiere a procedurii, după caz.



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, www.adiecoaqua.ro

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

SC ECOAQUA SA este persoană juridică română, cu obiect de activitate - operarea serviciului public de apă și canalizare, cu gestiune delegată, organizată ca societate comercială pe acțiuni, cu capital public aparținând autorităților locale, având următoarea structura a acționariatului:

Consiliul județean Călărași – 32,8%;

Consiliul local Călărași – 25,2%;

Consiliul local Oltenița – 16,4%;

Consiliul local Urziceni – 16,4%;

Consiliul local Budești – 4,8%;

Consiliul local Lehliu-Gara – 2,4%;

Consiliul local Fundulea – 2%;

Activitatea principală se încadrează în Cod CAEN 3600, captarea, tratarea și distribuția apei.

Sediul Societății este în Str. Progresului, bl. BBB, et.3, municipiul Călărași, jud. Călărași.

Societatea acoperă un teritoriu din județul Călărași și Ialomița (zona Urziceni) și este structurată în trei sucursale: Călărași, Oltenița și Urziceni.

Potrivit actului constitutiv, organismele de conducere sunt: AGA, Consiliul de administrație, și conducerea executivă formată din : Director general, Director executiv tehnic, Director executiv economic și Director executiv comercial.

În realizarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul de administrație trebuie să acționeze și să răspundă următoarelor așteptări:



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, www.adiecoaqua.ro*

1. Respectarea politicii asociației privind administrarea și conducerea societății conform indicatorilor de performanță ai serviciului;

Obiectiv : Îndeplinirea indicatorilor de performanță ai serviciului de a lungul întregului mandat.

2. Preluare în operare a tuturor localităților membre;

Obiectiv: Preluarea în operare în totalitate a tuturor UAT-urilor membre în primii doi ani de mandat.

3. Creșterea productivității muncii;

Obiectiv: Creșterea productivității fizice a muncii (mc / angajat) în fiecare an din cei patru.

4. Digitalizarea operatorului regional;

Obiectiv: a) Implementare și gestionare sistem ERP (planificarea resurselor întreprinderii)- primii 2 ani pentru implementare și ultimii 2 ani funcționare;

b) SCADA- punerea în funcțiune și actualizarea tuturor sistemelor SCADA existente în primii 2 ani. Funcționarea în integralitate a sistemelor SCADA existente în cadrul infrastructurii.

c) acoperirea cerințelor directivelor privind securitatea rețelelor informatice. – implementata în primul an de mandat și asigurarea cerințelor legale pe întreg mandatul.

d) realizarea sistemului GIS pentru întreaga infrastructura si corelarea cu bazele de date ERP . – creșterea graduală cu realizarea integrala in ultimul an de mandat.

e) asigurarea ghișeului electronic pentru clienții operatorului regional.(plată facturilor, informații privind contul de client, transmiterea de sesizări, încheierea/ rezilierea de contracte etc.) – realizarea acestui obiectiv în totalitate în fiecare an de mandate.



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, www.adiecoaqua.ro*

5. Implementarea "Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a operatorului regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020."

Obiectiv: Realizarea valorică integrală a lucrărilor prevăzute în studiul de fezabilitate al Proiectului.

6. Funcționarea organelor de administrare și conducere în raport cu autoritatea publică tutelară;

Obiectiv : Respectarea în totalitate a obligațiilor operatorului față de APT în conformitate cu actele constitutive, Statutul, Contractul de Delegare și alte obligații prevăzute de lege. – pe parcursul fiecărui an de mandat.

7. Creșterea independenței energetice a operatorului regional, în condiții de eficientizare a costurilor privind energia;

Obiectiv: Creșterea independenței energetice a operatorului în vederea eficientizării costurilor privind energia.

8. Scaderea nivelului pierderilor de apă a operatorului regional;

Obiectiv : Scăderea nivelului pierderilor de apă în fiecare an.