

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU APĂ ȘI CANALIZARE SUCEAVA

Str. Ștefan cel Mare, nr. 36, municipiul Suceava
Înregistrată la Judecătoria Suceava în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. 26/2002/A/I,
CIF 14668841

ANEXA nr.1

PLAN DE SELECȚIE

pentru desemnarea administratorilor pentru cele 3 posturi de membri
rămase neocupate ai Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava

Componenta integrală a planului de selecție

Componenta inițială a planului de selecție este elaborată de autoritatea publică tutelară – Asociația Județeană pentru Apă și Canalizare Suceava, și conține informațiile primare ale selecției candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava, conform cerințelor și specificațiilor cuprinse în OUG nr. 109/2011, HG nr. 722/2016, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al societății ACET S.A. Suceava.

1.1 Declanșarea procedurii de selecție.

Data de declanșare a reluării procedurii de selecție este data aprobării Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor privind reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (Consiliul) al societății ACET S.A. Suceava conform art. 3, lit. (b) din Anexa nr.1 la HG nr. 722/2016, coroborat cu prevederile 29 alin. (3) - (4) din OUG 109/2011.

"Art. 3 din Anexa nr.1 la HG nr. 722/2016 prevede:

Potrivit art. 64⁴ din ordonanța de urgență și art. V din Legea nr. 111/2016, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe:
b) în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens;" iar la

"Art. 29 (3) din OUG 109/2011 se prevede:

La societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c) în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

(4) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție."

1.2. Contractarea unui expert independent

ACET S.A. Suceava a înregistrat în ultimul exercițiu financiar o cifră de afaceri superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro, și are mai mult de 50 de angajați. Pentru aceasta devin incidente prevederile art. 29, alin. (5), lit. (a) din O.U.G. 109/2011 în sensul că este obligatorie efectuarea selecției candidaților pentru funcția de membri în Consiliul de Administrație al societății ACET S.A. Suceava de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

"Art. 29 (5) din OUG 109/2011 prevede:

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."

Potrivit art. 10 din Anexa nr.1 la HG nr. 722/2016, selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate, dar fără a se limita la acestea:

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/directori 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 guvernanță;

g) procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

→ **Termenii de referință** pentru contractarea serviciilor expertului independent au fost stabiliți inițial, prin Hotărârea AJAC nr.4 din 26.04.2017.

1.3. Consultarea cu Autoritatea Publica Tutelara (APT)/ actionarii in vederea elaborarii componentei initiale a planului de selectie

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

În acest scop autoritatea publică tutelară va publica pe pagina proprie de internet, în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție, proiectul componentei inițiale a planului de selecție, în vederea consultării acționarilor și pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestuia.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor se va aproba comisia de selecție, prin Dispoziția Președintelui Asociației.

La desemnarea membrilor comisiei de selecție vor fi avute în vedere dispozițiile art. 11, alin (1), (3) și (4) din Anexa nr.1 la HG nr. 722/2016.

Comisia de Selecție va avea atribuțiunea reglementată la art. 12, lit. (b), (c) și (d) din Anexa nr.1 la HG nr. 722/2016.

1.4 Parti responsabile în procedura de selecție:

Responsabilitatea îndeplinirii procedurii de selecție revine:

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

1.5. Sumarul deciziilor-cheie:

- declanșarea procedurii de selecție;
- finalizarea și aprobarea planului de selecție – componenta inițială;
- aprobarea profilului personalizat al consiliului de către Consiliul Director;
- aprobarea profilului personalizat al celor 3 candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al ACET S.A. Suceava, de către Consiliul Director;
- aprobarea raportului inițial și al raportului pentru numirile finale întocmit de expertul independent cu privire la selecția membrilor Consiliului de Administrație al ACET S.A. Suceava;
- aprobarea raportului pentru numirile finale;
- stabilirea indicatorilor de performanță ce vor fi monitorizați pentru a măsura performanța fiecărui membru al consiliului de administrație;
- aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor a componenței noului Consiliul de Administrație din rândul candidaților rămași în cuprinsul raportului pentru numirile finale;
- încheierea contractelor de mandat cu fiecare administrator în parte.

1.6. Profilul consiliului:

Profilul Consiliului de Administrație, profilul fiecărui membru al consiliului, analiza cerințelor contextuale ale societății ACET S.A. Suceava, 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 expertul independent cu consultarea autorității publice tutelare potrivit art. 14, alin. (1) lit. (c) din Anexa nr.1 la HG nr. 722/2016.

La elaborearea profilului membrilor Consiliului de Administrație vor fi avute în vedere următoarele cerințe minimale, fără a se limita la acestea, reglementate la art. 19 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016, anume:

- a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- b) să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- d) să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Potrivit art. 28, alin 3 din OUG nr. 109/2011, cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Potrivit art. 28, alin 5 din OUG nr. 109/2011 în cadrul consiliului de administrație nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Potrivit art. 17.1 din Actul Constitutiv al ACET S.A. Suceava Consiliul de Administrație va fi format din 7 (sapte) administratori din care unul va fi Președintele.

Expertul independent va elabora un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu.

Versiunea finală a profilului personalizat al consiliului se aprobă de către Consiliul Director al AJAC Suceava potrivit art. 34, lit. (b) din Anexa nr.1 la HG nr. 722/2016.

1.7. Tipuri de criterii de selecție:

Criteriile de selecție rezultă din matricea profilului consiliului. Acestea pot fi obligatorii și opționale.

Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

Expertul independent cu consultarea autorității publice tutelare va stabili lista criteriilor obligatorii și lista criteriilor opționale în funcție de specificul și complexitatea activității ACET S.A. Suceava.

Criteriile de selecție sunt cuprinse în profilul consiliului și se aprobă odată cu acesta de către Consiliul Director al AJAC Suceava potrivit art. 34, lit. (b) din din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016.

1.8. Profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliu:

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice;

b) definirea unei combinații specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului.

Profilul candidatului se elaborează de către expertul independent în cadrul componentei integrate a planului de selecție și se aprobă de către Consiliul Director al AJAC Suceava potrivit art. 34, litera (b) din Anexa nr.1 la HG nr. 722/2016.

1.9. Data finalizării planului de selecție în integralitatea sa:

Planul de selecție - componenta integrată va fi elaborat de către expertul independent în consultare cu autoritatea publică tutelară potrivit art. 14, lit. (c) din Anexa nr.1 la HG nr. 722/2016.

Planul de selecție în integralitatea sa va fi finalizat în termen de 20 zile de la data la care expertul independent va prezenta autorității publice tutelare raportul cuprinzând componenta integrată a planului de selecție a Consiliului de Administrație.

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

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

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

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

4. Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor instituții sau societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat.
5. Cazier judiciar.
6. Adeverință medicală din care rezultă capacitatea deplină de exercițiu.
7. Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
8. Declarație pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 396 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 28, alin. (1) și art. 7 din OUG nr. 109/2011. Declarație de intenție formulată pe baza scrisorii de așteptări și a informațiilor publicate pe pagina de internet a societății și a Asociației (autoritate publică tutelară) Declarația de intenție se va elabora în conformitate cu cerințele legale reglementate în Anexa 1d la HG nr. 722/2016.

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

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

1. Publicarea de către autoritatea publică tutelară a anunțului privind selecția celor 3 membri ai consiliului de administrație elaborat de către expertul independent conform art. 29, alin. 7 din OUG nr. 109/2011.

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

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

13. Întocmirea de către expertul independent a listei scurte.
14. Comunicarea către toți candidații rămași în lista scurtă, prin grija comisiei de selecție, a obligației de a prezenta, în termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte, a declarației de intenție. (modelul declarației de intenție va fi pus la dispoziția autorității tutelare de către expertul independent)
15. Analiza declarației de intenție de către expertul independent și integrarea rezultatului acestei analize în matricea profilului de candidat.
16. Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă prin interviu organizat de comisia de selecție, în baza planului de interviu. Organizarea interviului se va face de către expertul independent.
17. După finalizarea interviurilor comisia de selecție asistată de expertul independent întocmește raportul pentru numirile finale, care include și calificarea candidaților cu motivarea acesteia.
18. Transmiterea raportului pentru numirile finale la Consiliul Director al autorității publice tutelare în vederea mandatării reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor pentru propunerea de membri în Consiliul de Administrație al ACET S.A. Suceava.

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

1.12 Procesul de recrutare și selecție

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare, precum și părțile implicate. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

Nr. Crt.	Etapa	Termen	Responsabil	Document
1.	Elaborarea componentei integrale a Planului de selecție	În maxim 7 zile lucrătoare de la data aprobării reluării procedurii de selecție, 1 Nov	Expertul independent	Proiect component integral a Planului de selecție
2.	Elaborarea și transmiterea către autoritatea publică tutelară a proiectului profilului consiliului de administrație	Max 7 zile lucrătoare de la data aprobării reluării procedurii de selecție, 1 Nov	Expertul independent	Proiect Profilul consiliului de administrație
3.	Definitivarea profilului consiliului de administrație	Max 7 zile lucrătoare de la data aprobării reluării procedurii de selecție, 1 Nov	Expertul independent	

4.	Elaborarea și prezentarea Matricei Profilului membrilor CA	Max 7 zile lucrătoare de la data aprobării reluării procedurii de selecție, 1 Nov	Expertul independent	Proiect Matrice Profil candidat
5.	Definitivarea componentei integrale a planului de selecție	Max 10 zile lucrătoare de la data aprobării reluării procedurii de selecție, 3 Nov	Expert independent+ Autoritatea publica tutelara	Plan de selecție – componenta integrală

6.	Aprobarea Profilului Consiliului și a Profilului candidaților	13.11.2017	Autoritatea publica tutelara	Consiliul Director
7.	Publicarea anunțului de selecție	15.11.2017	Autoritatea publica tutelara	Anunț de selecție
8.	Transmiterea Raportului Initial	15.11.2017	Expertul independent	Raport initial+documentele anexate
9.	Depunerea candidaturilor	În termen de 30 de zile - 15.12.2017 ; ora 9.00	Candidați	Dosar de candidatură
10.	Evaluare candidaturilor în raport cu minimul de criterii	15.12.2017 – ora 10.00	Expertul independent	Lista lungă cu candidaturile eligibile
11.	Solicitare de clarificări privitoare la candidatură	În termen de max 1 zi de la evaluare – 15.12.2017	Expertul independent	Formular solicitări
12.	Informarea candidaților respinși din lista lungă despre aceasta decizie	În termen de 1 zi de la termenul limită pentru solicitări - 18.12.2017	Expertul independent	Formular informare
13.	Eliminarea din lista lungă a candidaților selectați care întrunesc cerințele de competențe ale consiliului, dar care au obținut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalți candidați.	În termen de 1 zi de la termenul limită pentru solicitări - 18.12.2017	Expertul independent	
14.	Verificarea referințelor oferite de alți candidați, verificarea activității desfășurate anterior de către candidați.	În termen de 2 zile de la termenul limită pentru solicitări - 19.12.2017	Expertul independent	Formular solicitare referinte

15.	Interviuri candidați rămași în lista lungă	În termen de maxim 5 zile de la transmiterea răspunsului – Max 20.12.2017	Expertul independent	Plan de interviu
16.	Calcularea punctajului și stabilirea listei scurte	În termen de 1 zi de la interviuri – 21.12.2017	Expertul independent	Matrice de evaluare Lista scurtă
17.	Solicitarea de informații suplimentare	În termen de 1 zi de la recalculare – 21.12.2017	Expertul independent	Formular pentru solicitare clarificări
18.	Definitivarea listei scurte și comunicarea selecției candidaților din lista scurtă	28.12.2017	Expertul independent	Lista scurtă
19.	Comunicarea către toți candidații rămași în lista scurtă, prin grija comisiei de selecție, a obligației de a prezenta, în termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte, a declarației de intenție	28.12.2017	Comisia de selecție	Comunicare scrisă prin email și confirmarea telefonică
20.	Depunerea declarației de intenție	În termen de 15 zile (+2 zile libere, 1,2 Ianuarie) de la comunicare – 15.01.2018	Candidați din lista scurtă	Declarație de intenție versus Scrisoare de așteptări
21.	Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	În termen de 3-5 zile lucratoare de la data limită pentru depunerea declarației de intenție – max. 22.01.2018	Expertul independent	Formular de analiză a declarației de intenție. Matricea profilului de candidat
22.	Selecție finală a candidaților aflați pe lista scurtă pe bază de interviu	În termen de 3 zile lucratoare de la analiza și integrarea rezultatelor - 26.01.2018	Comisia de selecție	Plan de interviu
23.	Întocmirea și transmiterea Raportului pentru numirile finale	Cel mai târziu în data de 29.01.2018	Comisia de selecție+ Expertul independent	Proiect Raport clasificare și motivare
24.	Transmiterea raportului pentru numirile finale la Consiliul Director al	În termen de 1 zi de la întocmire –	Comisia de selecție	Raport pentru numirile finale

	autorității publice tutelare în vederea mandatării reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor pentru propunerea de membri în Consiliul de Administrație ai ACET S.A. Suceava.	29.01.2018		
25.	Numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație	În termen de cel mult 150 de zile de la declanșarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 23.02.2018	A.G.A.	Hotărâre

Atasat la planul de selecție se găsesc modelele pentru următoarele documente:

- Componenta integrală a planului de selecție
- Profilul Consiliului de Administrație
- Profilul Membrilor Consiliului de Administrație
- Profilul Membrilor Consiliului de Administrație în funcție
- Criterii de evaluare și selecție
- Plan de interviu
- Declarație pe propria răspundere că aplicantul nu face parte din mai mult de 3 consilii de administrație
- Formular de confidențialitate
- Formular de nominalizare pentru candidații propuși pe lista scurtă
- Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese
- Documente necesare în vederea depunerii candidaturii
- Lista elementelor pentru verificarea candidaților din lista scurtă
- Proiect Anunt
- Comunicarea între părți
- Lista elementelor confidențiale în procesul de recrutare și selecție
- Lista documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii
- Recomandări de nominalizare