

# 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

## PLAN DE SELECȚIE

pentru desemnarea membrilor

Consiliului de Administrație al Societății S.C. ACET S.A. Suceava

### Componenta integrală a planului de selecție

#### 1.1 Scopul și domeniul de aplicare al Planului de selecție - componenta integrală

Prezenta componentă integrală a planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției a unui număr de 7 (șapte) administratori ( 5 neexecutivi + 2 executivi) ai Societății ACET S.A. Suceava pentru mandatul 2017 – 2021, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016. Componenta integrală a Planului de selecție include și componenta inițială a acestuia care a fost elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție.

Componenta inițială a planului de selecție a fost 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.

#### 1.2 Declanșarea procedurii de selecție.

Data de incepere a procedurii de selectie este data aprobării Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor privind declanșare procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (Consiliul) al societății ACET S.A. Suceava conform art. 3, alin. (1), 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. 64<sup>4</sup> 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.*"

### **1.3. Contractarea unui expert independent**

S.C. 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 guvernanta;

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 sunt:

**1.** Contractul va avea ca obiect achiziționarea serviciilor de recrutare și selecție a candidaților pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație al societății ACET S.A. Suceava, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. În derularea contractului se vor avea în vedere toate aspectele prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a Normelor de aplicare ale acestui act normativ, aprobate prin HG nr.722/2016.

**2.** Termenul de finalizare a serviciilor care fac obiectul contractului: 60 de zile de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, pentru selecția și semnarea contractului de administrare de către membrii Consiliului de Administrație al societății ACET S.A. Suceava.

**3.** Scopul contractului este de recrutare a unui număr suficient de candidați pentru ocuparea posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație al societății ACET S.A. Suceava, care:

(i) Vor fi selectați, numiți, remunerați și își vor înceta mandatul în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în special cele cuprinse în Codul Civil, Legea nr. 31/1990 privind

societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, cele ale O.U.G. 109/2011 și Actul Constitutiv al societății ACET S.A. Suceava;

(ii) Își vor desfășura mandatul în conformitate cu condițiile impuse (inclusiv, însă fără a se limita la indicatorii de performanță) de către ACET S.A. Suceava și Autoritatea Publică Tutelară în vederea asigurării unei conduceri profesionale, eficiente și performante a societății ACET S.A. Suceava, în scopul eficientizării funcționale, dezvoltării și valorificării potențialului acestei societăți

(iii) Vor fi în măsură să își desfășoare activitatea în conformitate cu cele mai bune practici de afaceri, dar și în total acord cu specificul de funcționare și relaționare al unei societăți comerciale.

**4.** Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație al societății ACET S.A. Suceava, se va efectua cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și cu luarea în considerare a specificului activității societății.

**5.** În propunerea tehnică operatorul economic va prezenta detaliat modalitatea, procedura și termenele de realizare propuse de acesta pentru selectarea celor șapte membri în Consiliul de Administrație al societății ACET S.A. Suceava.

În acest scop vor fi avute în vedere cel puțin următoarele cerințe minime pentru contractarea serviciilor expertului independent:

**5.1.** Prezentarea completă a activităților specifice avute în vedere în procesul de identificare, evaluare, calificare și selecție a potențialilor candidați, precum și a modalității de asigurare a compatibilității candidaților selecționați cu activitățile desfășurate de ACET S.A. Suceava.

**5.2.** Verificarea referințelor candidaților – prin solicitarea a max 2 scrisori de recomandare de la echipa de management de la locurile de munca anterioare. Dacă sunt neclarități, Expertul independent va cere referințe suplimentare.

**5.3.** Programarea pe etape a activităților specifice care fac parte din procesul de selecție, respectiv întocmirea unui grafic, precum și sugestii cu privire la acțiunile care pot fi întreprinse în vederea maximizării rezultatelor și minimizării timpului de recrutare și selecție necesar, incluzând momentele cheie și punctele critice/căile critice în graficul de timp;

**5.4.** Prezentarea modelului de evaluare a competentelor candidaților pe care prestatorul îl utilizează, dacă există, dacă nu, descrierea modalității prin care se va realiza evaluarea candidaților;

**5.5.** Implementarea în procesul de selecție și recrutare a prevederilor obligatorii ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale HG nr. 722/2016.

**6.** Responsabilități și sarcini minimale ale expertului independent:

- Consilierea autorității publice tutelare privind metodele de implementare cele mai eficiente ale prevederilor obligatorii ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale HG nr. 722/2016;
- Elaborarea componentei integrale a Planului de selecție;
- Elaborarea și completarea materialelor și a documentelor identificate în planul de selecție precum și a altor documente și materiale ce vor fi folosite în procesul de selecție;
- Implementarea planului de selecție, identificarea și căutarea candidaților, stabilirea conținutului dosarului pentru depunderea candidaturii;
- Organizarea și derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație;
- Întocmirea listei lungi a dosarelor de candidatură;
- Crearea listei scurte a candidaților;
- Selecția finală a candidaților;
- Întocmirea raportului pentru numirile finale și comunicarea acestuia către autoritatea publică tutelară;
- Elaborarea de recomandări privind monitorizarea activității consiliului de administrație în organizație și a remunerațiilor convenite acestora;

1. Monitorizarea activității consiliului de administrație: vor fi recomandați indicatorii de performanță ce vor fi monitorizați pentru a măsura performanța fiecărui membru al consiliului de administrație. Acești indicatori de performanță vor fi reflectați în contractul de mandat ce va fi semnat de fiecare membru al consiliului de administrație livrabil.

2. *Contracte de mandat*: conținut cadru + plan de administrare,

3. *Remunerația membrilor consiliului de administrație*: expertul independent va recomanda comisiei de selecție politica și criteriile de remunerare, având în vedere o componentă fixă și una variabilă, a membrilor consiliului de administrație corespunzător dispozițiilor Actului Constitutiv al societății și a legislației în vigoare.

- Asistență pe perioada de garanție a integrării candidaților selectați în organizație și a performanței acestora.

Pe întreaga perioadă de derulare a contractului, expertul independent va participa la toate întâlnirile de lucru operative cu comisia de selecție și activitățile adhoc după nevoi, în funcție de problemele apărute.

Expertul independent va asigura furnizarea la timp și cu acuratețe autorității publice tutelare, informațiile necesare pentru luarea deciziilor privind bunul mers al contractului de consultanță.

7. Pe parcursul îndeplinirii responsabilităților și sarcinilor minimale descrise la pct. 6 de mai sus, expertul independent va prezenta autorității publice tutelare următoarele rapoarte de activitate:

**7.1. Raportul Inițial** care va fi transmis în termen de maxim 7 zile de la data intrării în vigoare a contractului, pentru analiză și aprobare. Raportul Inițial va include, fără a se limita la următoarele informații:

- Planul de selecție și componenta integrată și materialele/documentele aferente acestuia;
- Strategia de recrutare și măsurile ce se vor întreprinde pentru realizarea acesteia și a unor recomandări privind strategia de recrutare;
- graficul de timp pentru implementarea proiectului;
- criteriile de selecție cuantificabile pe baza calificărilor, experienței și abilităților dorite pentru pozițiile de membru al Consiliului de Administrație.

**7.2. Raportul Final**, pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație, va fi transmis către beneficiar, pentru analiză și aprobare, cu minim 3 zile înainte de termenul de finalizare a procesului de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație.

Raportul final va include, fără a se limita la, următoarele informații:

- descrierea activităților și rezultatelor procesului de recrutare pentru pozițiile de membri în CA;
- prezentarea concluziilor, inclusiv a recomandărilor privind facilitarea integrării candidaților în mediul în care își vor desfășura activitatea;
- formularea și transmiterea răspunsurilor la eventualele contestații, după finalizarea procedurii de selecție.
- recomandări privind contractul de mandat, monitorizarea activității consiliului de administrație în organizație și a remunerațiilor convenite acestora.

**8. Prețul contractului:** Oferta financiară va include toate costurile aferente prestării serviciilor inclusiv costurile de transport și cazare și alte costuri auxiliare/suplimentare efectuate de personalul angajat al expertului independent.

**9. Criteriul de atribuire** al contractului va fi prețul cel mai scăzut.

**10. Garanția de plasare a candidaților:** fiecare expert independent ofertant, va oferi o garanție de plasare a candidaților de minimum 60 de zile de la data semnării contractului de mandat.

În perioada de garanție, orice înlocuire a candidaților selectați pentru pozițiile de membri în consiliul de administrație, din motive neimputabile societății ACET S.A. Suceava, se va face pe costul integral al expertului independent, atunci când necesarul de noi candidați excede listei candidaților cuprinși în raportul pentru numirile finale.

#### **1.4. Consultarea cu Autoritatea Publică 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 Asociaților se va aproba și înființarea comisiei 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.

### **1.5 Parti responsabile in procedura de selectie:**

Responsabilitatea îndeplinirii procedurii de selecție revine:

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

### **1.6. Sumarul deciziilor-cheie:**

- declanșarea procedurii de selecție;
- finalizarea și aprobarea planului de selecție – componenta inițială;
- delurarea procedurii de selecție a expertului independent;
- contractarea serviciilor de consultanță în recrutarea membrilor Consiliului de Administratie al ACET S.A. Suceava;
- constituirea comisiei de selecție;
- aprobarea profilului personalizat al consiliului de către Consiliul Director;
- aprobarea profilului personalizat al candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de Administratie al ACET S.A. Suceava, de către Consiliul Director (*ex. 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*);
- aprobarea raportului inițial și al raportului pentru numirile finale întocmit de expertul independent cu privire la selecția membrilor Consiliului de Administratie 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 componentei noului Consiliul de Administrație din rândul candidaților rămași în cuprinsul raportului pentru numirile finale;
- încheierea contractelor de mandat cu fiecare administrator în parte.

### **1.7. 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 elaboarea profilului membrilor Consiliului de Administrare 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 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 Adunarea Generală a Acționarilor potrivit art. 34, lit. (b) din Anexa nr.1 la HG nr. 722/2016.

### **1.8. 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 potrivit art. 34, lit. (b) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016.

### **1.9. 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 potrivit art. 34, litera (b) din Anexa nr.1 la HG nr. 722/2016.

### **1.10. 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, alin. (1) 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.

## **1.11 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. Cerere de înscriere;
2. Curriculum Vitae;
3. Copia actului de identitate;
4. Doua scrisori de recomandare;
5. Copie după diploma(e) de studii;
6. Cazier judiciar și cazier fiscal sau declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale și fiscale;
7. Documente/adeverințe în original din care rezultă experiența solicitată în administrarea / conducerea/managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat;
8. Adeverință medicală din care rezultă capacitatea deplină de exercițiu;
9. Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz;
10. Declarație pe proprie răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 326 Cod Penal, că nu au fost destituiți (e) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
11. Declarație pe proprie răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 326 Cod Penal că nu se află în conflict de interese care să îi/le facă incompatibili (e) cu exercitarea funcției de Administrator al societății ACET SA Suceava;
12. Declarație pe proprie răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 326 Cod Penal că nu au fost condamnați (e) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată cu modificările și completările ulterioare sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
13. Declarație pe proprie răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 326 Cod Penal că nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
14. Declarație pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 28, alin. (1) și art. 7 din OUG nr. 109/2011.
15. Membrii Consiliului de administrație în funcție, care solicită reinvestirea, vor trebui să prezinte în plus față de ceilalți candidați, cererea de reinvestire și raportul de activitate privind mandatul deja efectuat, potrivit art.28, alin.(7) din OUG nr. 109/2011.

## **1.12. 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 membrilor 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 minimul de criterii stabilite pentru selecție.
5. Respingerea dosarelor ce nu întrunesc minimul 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. Evaluarea activității membrilor care solicita reînnoirea mandatului de către comisia de selecție – pe baza raportului de activitate (și interviu-opțional).
14. Întocmirea de către expertul independent a listei scurte.
15. 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)- Considerăm ca nu este necesar punerea la dispoziția candidaților a acestui model, fiecare candidat trebuie să își redacteze singur această declarație, iar acest lucru poate fi un criteriu de departajare.
16. Analiza declarației de intenție de către expertul independent și integrarea rezultatului acestei analize în matricea profilului de candidat.
17. 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.
18. După finalizarea interviurilor comisia de selecție asistată de expertul independent întocmește raportul pentru numirile finale, care include și calificarea candidaților cu motivarea acesteia.
19. 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 ai 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 selectați pentru poziția de membru în consiliul de administrație.

### **1.13. 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.	Semnarea Contractului cu Expertul independent	30.05.2017	AJAC Suceva + Expertul independent	Contract prestari servicii
2.	Intrarea in vigoare a contractului	In 3 zile lucratoare de la semnarea contractului 06.06.2017	AJAC Suceva + Expertul independent	
3.	Transmiterea Raportului Initial	In maxim 7 zile de la data intrării în vigoare a contractului 13.06.2017	Expertul independent	Raport initial+documentele anexate
4.	Elaborarea componentei integrale a Planului de selectie	In maxim 7 zile de la data intrării în vigoare a contractului 13.06.2017	Expertul independent	Proiect componenta integrala a Planului de selectie
5.	Elaborarea și transmiterea către autoritatea publica tutelara a proiectului profilului consiliului de administrație	Max 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului 13.06.2017	Expertul independent	Proiect Profilul consiliului de administrație
6.	Elaborarea și transmiterea către autoritatea publica tutelara a modelului pentru Matricea Profilului candidatului	Max 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului 13.06.2017	Expertul independent	Proiect Matrice Profil candidat
7.	Aprobarea Profilului Consiliului de Administratie și a Profilului membrilor consiliului	Max 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului 16.06.2017	Consiliul Director	Decizie
8.	Definitivarea componentei integrale a planului de selectie	22.06.2017	Expert independent+ Autoritatea publica tutelara	Plan de selectie – componenta integrală
9.	Publicarea anunțului de selectie in 2 ziare cu profil economic si/sau financiar de	În termen de 3 zile de la definitivarea	Autoritatea publica tutelara	Anunț de selectie

	larga circulație și pe site-urile AJAC Suceava și ACET SA Suceava	planului de selecție –max. 26.06.2017		
10.	Depunerea candidaturilor	În termen de 30 de zile - 26.07.2017; ora 9.00	Candidați	Dosar de candidatură
11.	Evaluare candidaturilor în raport cu minimumul de criterii	26.07.2017 – ora 10.00	Expertul independent	Lista lungă cu candidaturile eligibile
12.	Solicitare de clarificări privitoare la candidatură	În termen de 1 zi de la evaluare – 27.07.2017	Expertul independent	Formular solicitări
13.	Informarea candidaților respinși din lista lungă despre această decizie	În termen de 1 zi de la termenul limită pentru solicitări - 28.07.2017	Expertul independent	Formular informare
14.	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 - 28.07.2017	Expertul independent	
15.	Verificarea referințelor oferite de candidați, verificarea activității desfășurate anterior de către candidați.	În termen de 2 zile de la termenul limită pentru solicitări -31.07.2017	Expertul independent	Formular solicitare referințe
16.	Evaluarea activității membrilor care solicita reînnoirea mandatului – pe baza raportului de activitate din cei 4 ani	În termen de maxim 5 zile de la evaluarea candidaturilor– 01 -03.08.2017	Comisia de selecție	Raport de activitate Rapoarte individuale pentru candidații evaluați
17.	Interviuri candidați rămași în lista lungă	În termen de maxim 5 zile de la evaluarea candidaturilor– 01-03.08.2017	Expertul independent	Plan de interviu
18.	Calcularea punctajului și stabilirea listei scurte	În termen de 1 zi de la interviuri – 04.08.2017	Expertul independent	Formular de nominalizare a candidaților pe Lista scurtă
19.	Solicitarea de informații suplimentare	În termen de 1 zi de la recalculare – 07.08.2017	Expertul independent	Formular pentru solicitare clarificări
20.	Definitivarea listei scurte și comunicarea selecției candidaților din lista scurtă	09.08.2017	Expertul independent	Lista scurtă

21.	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	10.08.2017	Comisia de selecție	Comunicare scrisă prin email și confirmarea telefonică
22.	Transmiterea Rapoartelor candidaților de pe lista scurtă către Comisia de Selecție	11.08.2017	Expertul independent	Rapoartele candidaților de pe lista scurtă către Comisia de Selecție
23.	Depunerea declarației de intenție	În termen de 15 zile de la comunicare – 24.08.2017	Candidați din lista scurtă	Declarație de intenție versus Scrisoare de așteptări
24.	Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	În termen de 3-5 zile de la data limită pentru depunerea declarației de intenție – max.29.08.2017	Expertul independent	Formular de analiză a declarației de intenție. Matricea profilului de candidat
25.	Selecție finală a candidaților aflați pe lista scurtă pe bază de interviu	În termen de 3 zile de la analiza și integrarea rezultatelor - 01.09.2017	Comisia de selecție	Plan de interviu
26.	Întocmirea și transmiterea Raportului pentru numirile finale	Cel mai târziu în data de 05.09.2017	Comisia de selecție+ Expertul independent	Proiect Raport clasificare și motivare
27.	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 ai S.C. ACET S.A. Suceava.	În termen de 1 zi de la întocmire – 06.09.2017	Comisia de selecție	Raport pentru numirile finale
28.	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 26.09.2017	A.G.A.	Hotărâre

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

- ✓ Componenta integrală a planului de selecție

- ✓ Profilul Consiliului de Administratie
- ✓ Profilul Membrilor Consiliului de Administratie
- ✓ Profilul Membrilor Consiliului de Administratie in functie
- ✓ Criterii de evaluare si selectie
- ✓ Plan de interviu
- ✓ Declaratie pe propria raspundere ca aplicantul nu face parte din mai mult de 3 consilii de administratie
- ✓ Formular de confidentialitate
- ✓ Formular de nominalizare pentru candidatii propusi pe lista scurta
- ✓ Declaratie pe proprie raspundere privind conflictul de interese
- ✓ Documente necesare in vederea depunerii candidaturii
- ✓ Lista elementelor pentru verificarea candidatilor din lista scurta
- ✓ Proiectul Contractului de mandat
- ✓ Proiect Anunt
- ✓ Comunicarea intre parti
- ✓ Lista elementelor confidentiale in procesul de recrutare si selectie
- ✓ Lista documentelor necesare in vederea depunerii candidaturii
- ✓ Recomandari de nominalizare
- ✓ Proiect Procedura de evaluare a activitatii membrilor care solicita reinnoirea mandatului