

Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății ACET SA SUCEAVA

Candidatul care aplică pentru postul de membru în Consiliul de administrație al ACET S.A. Suceva trebuie să se asigure că poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează, ale cărui principale atribuții și responsabilități sunt descrise mai jos:

- a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilește politicile contabile și ale sistemului de control financiar precum și aprobarea planificării financiare, aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul societății;
- c) dispune încheierea și încetarea contractului de mandat a Directorului general și a Directorului economic precum și stabilirea nivelului remunerației; Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cota de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;
- d) supraveghează activitatea Directorului general și a Directorului economic;
- e) fundamentează și elaborează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății;
- f) pregătește raportul anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârii acesteia;
- g) introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.
- h) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare precum și organigrama societății;
- i) concepe și aplică strategii și politici de dezvoltare a societății, stabilește tactica și strategia de marketing, precum și politica de prețuri și tarife pentru serviciile prestate de societate;
- j) prezintă semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- k) informează acționarii din cadrul primei adunări generale a acționarilor sedințe ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții; obligația de informare revine și în

cazul tranzacțiilor încheiate cu sotul, soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora;

l) informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelată, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

m) poate să probeze, în nume propriu, înstrăinarea, dobândirea de bunuri către sau de la societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor. Aceste prevederi se aplică și operațiunilor de închiriere sau leasing.

Prevederile primului alineat sunt aplicabile și operațiunilor în care una dintre părți este sotul administratorului ori ruda sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, al acestuia; de asemenea, dacă operațiunea este încheiată la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator sau director ori detine, singură sau împreună, o cota de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris, cu excepția cazului în care una dintre societățile respective este filiala celeilalte;

n) decide cu privire la împrumuturile bancare necesare desfășurării activității curente și de investiții, a creditelor comerciale și a garanțiilor;

o) aprobă raportul anual privind inventarierea elementelor de natură activelor, datoriilor și capitularilor proprii ale societății și propunerile de scoatere din funcțiune și casare a imobilizărilor corporale și necorporale din patrimoniul propriu;

p) aprobă cheltuielile de protocol peste limita prevăzută de lege, dacă este cazul;

q) aprobă contractul Colectiv de muncă, normativile de personal și orice alte reglementări interne necesare bunei desfășurări a activității societății. În scopul negocierii Contractului Colectiv de Muncă mandatează reprezentanții patronatului;

r) propune Adunării Generale extraordinare a Acționarilor reducerea sau majorarea capitalului social;

s) propune Adunării Generale a Acționarilor furnizarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare;

t) propune spre aprobare Adunării Generale extraordinare a Acționarilor înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, filiale, agenții, puncte de lucru, reprezentante sau alte asemenea unități;

u) propune modificări ale Actului Constitutiv;

Condițiile minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de Administrație al societății ACET S.A. Suceava sunt următoarele:

1. au cetățenie Română
2. cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit),

3. au capacitate deplină de exercițiu, să fie apt din punct de vedere medical, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie apt din punct de vedere psihologic;
4. sunt absolvenți (e) al unei instituții de învățământ superior de lungă durată din domeniul tehnic, economic, juridic finalizate și atestate cu diplomă de licență sau echivalent;
5. nu au fost destituit (ă) 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;
6. nu se află în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil (ă) cu exercitarea funcției de Administrator al ACET SA Suceava.;
7. 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 terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;
8. nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
9. au cunoștințe tehnice/ juridice/ economice și/sau financiare în domeniul serviciilor de utilități publice.
 - 9.1. pentru candidații cu pregătire economică sau juridică se solicită minim 5 ani de experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, audit financiar.
 - 9.2. pentru candidații cu pregătire în celelalte specialități cerute, se solicită minim 3 ani de experiență în funcții de conducere/administrare societăți în domeniul de activitate al ACET SA Suceava;
10. au o vechime în muncă de minim 10 ani;
11. au experiență în activitatea de administrare/ management a/al unor întreprinderi profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al ACET SA Suceava;
12. au cunoștințe și abilități care să le permită administrarea unei societăți ca ACET SA Suceava;
13. au solide competențe de importanță strategică;
14. au experiență anterioare și dezvoltate competențe de guvernanță corporativă;
15. au un profil comportamental potrivit funcției de administrator;
16. 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 aprobată prin Legea nr. 111/2016;

17. îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind prevederile HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legea societăților comerciale nr. 31/1990.

Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să se asigure un nivel optim de experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei anticipând în același timp provocările companiei pe durata mandatului. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.