

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", cu urmare a finalizării procedurii de selecție

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din ... mai 2023, la care participă un număr de ... consilieri județeni din totalul de 31 în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 9756... din 05 mai 2023;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 9757... din 05 mai 2023;

Văzând adresa APAVIL S.A. nr.13366 din 17 mai 2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.9236 din 17 mai 2023 și Raportul privind numirile finale pentru membrii în Consiliul de administrație al Societății Apavil S.A. nr.307 din 16 mai 2023, înregistrat la Societatea Apavil S.A. cu nr.3854 din 16 mai 2023 realizat de expertul independent - ARC Consulting S.R.L.;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.d) și art.176 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.28 alin.(1), alin.(5) și alin.(7), art. 29 alin.(1) și alin.(11) și art.37 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2013-2029 din Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale art.28 alin.(2¹) lit.a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale art.19 pct.19.1 lit.a) din Actul constitutiv al Societății APAVIL S.A. Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.29 din 31 august 2012 și nr.155 din 28 noiembrie 2013, ale art.17 alin.(2) lit.a) pct.4, lit.a) din Statul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.201 din 19 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.29 din 29 ianuarie 2021, ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.60 din 10 februarie 2021 și cele ale art.2 pct.2.1, lit.b) și art.3 din Contractul de mandat nr.2099 din 10 februarie 2021;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă lista de candidați pentru funcția de administrator la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea, după cum urmează:

1. Predescu Elena Simona;
2. Duțu Mihai.

Art.2 Lista de candidați prevăzuți la art.1 va fi înaintată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA" în vederea aprobării listei cu persoanele nominalizate de Județul Vâlcea și Municipiul Râmnicu Vâlcea în calitate de acționari, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea are dreptul să numească administratorii la această societate.

Art.3 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să numească administratorii, din lista cu persoanele nominalizate, aprobată prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA".

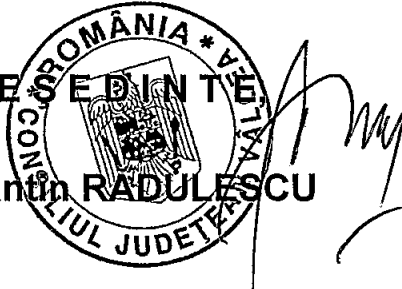
Art.4 Durata mandatului administratorilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea este de 4 ani de la data numirii prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea.

Art.5 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Societății APAVIL S.A. Vâlcea, precum și domnului Marin Florian,

Vicepreședintele Consiliului Județean Vâlcea în calitate de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

P R E Ș E D I N T Ě
Constantin RADULESCU



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

D. Calianu
Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL**

B. P. Lastun
Bogdan-Paul LASTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2023

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef serviciu	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic	<i>Maria Lăzăroiu</i>	<i>[Signature]</i>	23.05.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 9756 din 25.05.2023

PROPUNERE

**de inițiere a proiectului de hotărâre
privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator la
Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea
precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe
numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, propuși
prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA
VÂLCEA", ca urmare a finalizării procedurii de selecție**

În baza dispozițiilor art.182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se propune inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", ca urmare a finalizării procedurii de selecție.

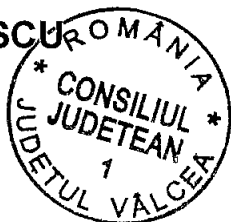
Potrivit art.175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare "Județul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice de către președintele consiliului județean. Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean".

În acest sens, vă propunem inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor

În Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", ca urmare a finalizării procedurii de selecție.

PREȘEDINTE,


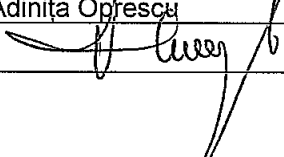
Constantin RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica MAZILU



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Georgiana Năvrig	Consilier			22.05.2023

REFERAT DE APROBARE

În vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", ca urmare a finalizării procedurii de selecție

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art.182, alin. (4) coroborat cu art.136, alin. (2) și alin. (8) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1) lit.c) și alin.(2) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", ca urmare a finalizării procedurii de selecție.

Consiliul de Administrație al societății APAVIL S.A. Vâlcea, societate administrată potrivit sistemului unitar, este format din 5 membri „persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus”, conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, potrivit alin.(5) din aceeași ordonanță „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”, iar potrivit alin.(7) „mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod

corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel”.

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”, iar potrivit alin. (11) „forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație”.

Conform prevederilor art. 37 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 237 din 29.11.2022 a fost mandatat reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”, până la finalizarea procedurii de selecție.

Conform adresei nr. 13366 din 17.05.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 9236 din 17.05.2023, directorul societății APAVIL S.A. Vâlcea a înaintat „Raportul numirilor finale pentru membrii în Consiliul de administrație al societății Apavil S.A.” nr. 307/16.05.2023, întocmit de expertul independent și înregistrat de societate cu nr. 3854/16.05.2023, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru cele cinci posturi de membru în Consiliul de administrație și ne solicită mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A. Vâlcea în vederea numirii membrilor în Consiliul de administrație.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2¹) lit.a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 19, pct. 19.1 lit.a) din Actul constitutiv al societății APAVIL S.A. Vâlcea și cu prevederile art. 17 alin.(2) lit.a) din Statul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA” are următorul drept special: „propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al operatorului”.

În acest sens, este necesară aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator la societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea, potrivit anexei nr.1 la ”Raportul numirilor finale pentru membrii în Consiliul de administrație al societății Apavil S.A”, care va

fi înaintată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii în Consiliul de Administrație al societății, respectiv:

1. Doamna Predescu Simona Elena;
2. Domnul Duțu Mihai.

De asemenea, este necesară mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", ca urmare a finalizării procedurii de selecție.

Potrivit prevederilor art.175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare "Județul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice de către președintele consiliului județean. Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean".

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 29 din 29.01.2021, se constată că domnul Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea este reprezentantul de drept al acționarului Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, iar pentru situația în care Președintele Consiliului Județean Vâlcea delegă calitatea sa de reprezentant de drept, s-a aprobat modelul cadru al Contractului de mandat, anexă la hotărâre.

Potrivit Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 60 din 10.02.2021, calitatea de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, a fost delegată domnului Marin Florian, vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea, încheindu-se Contractul de mandat nr. 2099 din 10.02.2021.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2.1, lit.b) din Contractul de mandat, coroborate cu cele ale art. 111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A. Vâlcea, va îndeplini, prin vot, următoarea atribuție: „să desemneze și să revoce membrii Consiliului de administrație în conformitate cu dispozițiile legale în domeniu”, iar conform art.3 din Contractul de mandat, menționat, această atribuție va fi exercitată doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

Față de cele menționate, propun elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea

precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", ca urmare a finalizării procedurii de selecție, care va fi supus spre analiză și dezbateră în vederea aprobării în plenul Consiliului Județean Vâlcea.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica MAZILU

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vasilica Mazilu".

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinața Oprăscu	Data
Întocmit: Georgiana Năvrig	Consilier			22.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", ca urmare a finalizării procedurii de selecție

Prin adresa nr. 9759 din 5.05.2023 se înaintează proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", ca urmare a finalizării procedurii de selecție, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 9757 din 26.05.2023, însoțit de Referatul de aprobare nr. 9757 din 26.05.2023, potrivit art.182 alin.(4), coroborat cu art.136 alin.(3), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerea privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", ca urmare a finalizării procedurii de selecție este în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) și art.175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 pct.2 lit.b), art. 28 alin. (1), (5) și (7), art. 29 alin. (1) și (11), art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 alin. (2¹) lit.a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 19, pct. 19.1 lit.a) din Actul constitutiv al societății APAVIL S.A. Vâlcea, ale art. 17 alin.(2) lit.a) din Statul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 29 din 29.01.2021 și cele ale art. 2 pct. 2.1, lit.b) și art.3 din Contractul de mandat nr. 2099 din 10.02.2021.

Având în vedere prevederile legale menționate, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica MAZILU



Compartimentul pentru
Guvernanță Corporativă,

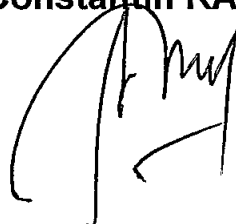
Georgiana Năvrig

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Georgiana Năvrig	Consilier			22.05.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 459 din 25 mai 2023

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

În conformitate cu prevederile art.182 alin.(4) coroborate cu ale art.136 alin.(3) lit.a), alin.(4), alin.(5), alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", cu urmare a finalizării procedurii de selecție, înregistrat sub nr. 458 din 25.05.2023, însoțit de Referatul de aprobare al acestuia și de celelalte instrumente de prezentare și motivare;

Vă transmit documentația mai sus menționată, cu precizarea că în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,



Daniela CALIANU

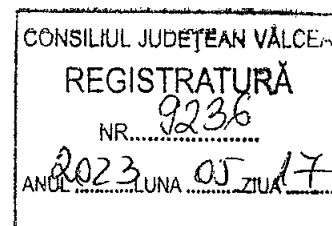
APAVIL S.A.



Str. CAROLI, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. ~~13.366/14~~ 14.05.2023 Tel: 0250/739580; 0350/805461

Nr.Reg.Com. J 38/522/2004
C.U.I.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro

CĂTRE
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Str. General Praporgescu nr. 1



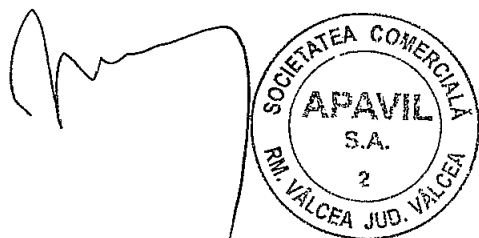
Spre știință: Compartimentului pentru guvernanță corporativă

Urmare a finalizării procedurii de selecție pentru cele cinci posturi de membru în Consiliul de Administrație, declanșată în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/01.02.2023, vă înaintăm „Raportul numirilor finale pentru membrii în Consiliul de Administrație al Societății Apavil S.A.” nr. 307/16.05.2023, întocmit de expertul independent și înregistrat la societate cu nr. 3854/16.05.2023.

Având în vedere faptul că la data de 21.06.2023 expiră durata mandatelor celor cinci administratori provizorii la Societatea Apavil S.A., numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/19.12.2022, iar în perioada imediat următoare va fi convocată Adunarea Generală a Acționarilor pentru numirea administratorilor, vă rugăm să aprobați mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Apavil S.A. în vederea numirii membrilor în Consiliul de Administrație, conform prevederilor contractului de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Apavil SA și ale Actului constitutiv al societății.

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion FLORESCU



**Șef Birou Guvernare Corporativă și
Control Financiar de Gestiune
Ec. Aurelia Cătănciu**

Nr.307/16.05.2023

3854/16.05.2023

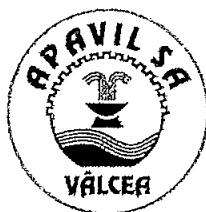
RAPORT PRIVIND NUMIRILE FINALE
MEMBRII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PENTRU APAVIL S.A.

REALIZAT DE



PENTRU

Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea
în calitate de
Autoritate Publică Tutelară a



Mai 2023

CUPRINS

PREAMBUL	3
1. PROFILUL ȘI MATRICEA CANDIDAȚILOR.....	3
2. PROFILUL ȘI MATRICEA CANDIDAȚILOR: PROFILUL GENERAL ȘI INDIVIDUAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII APAVIL S.A.,	4
3. MATRICEA CANDIDAȚILOR PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA S.C. APAVIL S.A.....	9
4. ANUNȚUL DE RECRUTARE	10
5. PLANUL DE INTERVIU	14
6. ÎNTOCMIREA LISTELOR DE VERIFICĂRI PENTRU LISTA LUNGĂ ȘI LISTA SCURTĂ	22
7. REALIZAREA RAPORTULUI DE NUMIRI FINALE.....	23
7.1 PREZENTAREA PROFILULUI GENERAL AL POSTULUI DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL APAVIL S.A.	23
8.REALIZAREA RAPORTULUI DE NUMIRI FINALE.....	25
8.1 CENTRALIZARE REZULTATE.....	25
8.2 PREZENTAREA PROFILELOR CANDIDAȚILOR DE PE LISTA SCURTĂ	26
Candidat: Ciobanu Daniela Elena.....	26
Candidat: Hrebenciuc Ioan	27
Candidat: Constantinescu Dragoși	28
Candidat: Predescu Simona Elena.....	29
Candidat: Duțu Mihai.....	30
ANEXA 1 – CENTRALIZARE REZULTATE/LISTA SCURTĂ - ANEXA LA RAPORTUL PRIVIND NUMIRILE FINALE PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR – STUDII JURIDICE LA SOCIETATEA APAVIL S.A.....	32
ANEXA 2 – CURRICULUM VITAE CANDIDAȚI PROPUȘI	33

PREAMBUL

Procesul de recrutare și selecție pentru cinci posturi de membru în Consiliul de Administrație al societății APAVIL S.A. s-a desfășurat în conformitate cu cerințele și prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Selecția pentru cinci posturi, completare a Consiliului de Administrație al societății APAVIL S.A., s-a realizat de către un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane conform art. 29 alin. (4) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârea AGA Nr.1/1.02.2023.

De asemenea, cerințele pentru expertul independent au fost și de întocmirea următoarelor documente:

1. Realizarea profilului și a matricei candidaților
2. Realizarea anunțului de recrutare
3. Realizarea planului de interviu
4. Realizarea modelelor de declarații
5. Analiza și gestionarea dosarelor de candidatură
6. Testarea și evaluarea candidaților
7. Întocmirea listelor de verificări pentru lista lungă și lista scurtă
8. Realizarea raportului de numiri finale.

Mai jos, se găsesc livrabilele realizate în cadrul acestui proiect:

1. Profilul și matricea candidaților
2. Anunțul de recrutare
3. Planul de interviu
4. Modelele de declarații
5. Întocmirea listelor de verificări pentru lista lungă și lista scurtă
6. Realizarea raportului de numiri finale.

1. PROFILUL ȘI MATRICEA CANDIDAȚILOR

În conformitate cu prevederile:

- ⇒ O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.
- ⇒ H.G.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- ⇒ Hotărârea AGA Nr.1/1.02.2023 pentru societatea APAVIL S.A. prin care s-a aprobat Declanșarea procedurii de selecție a șapte administratori conform OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, realizată de un expert independent specializat în resurse umane.

Și având în vedere:

- ⇒ Condițiile care trebuie să fie îndeplinite de candidați și profilul candidaților stabilite de expertul independent, avizate de Autoritatea Publică Tutelară.
- ⇒ Criteriile de selecție stabilite de Consiliul de Administrație pentru societăți (art. 28 și art. 29 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare),

expertul independent a procedat la elaborarea procedurii privind selecția pentru un post de administrator pentru S.C. APAVIL S.A..

2. PROFILUL ȘI MATRICEA CANDIDAȚILOR: PROFILUL GENERAL ȘI INDIVIDUAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII APAVIL S.A.,

- a) Prevederi legale. Profilul candidaților pentru posturile de membri în Consiliul de Administrație al societății APAVIL S.A.,
Pentru a se califica pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății APAVIL S.A., candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale obligatorii:

A. În conformitate cu OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 28 și art.29 , după cum urmează:

Art. 28

(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

(3) 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.

(4) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(5) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (2), 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.

(6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Art. 29

(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

(2) Candidații propuși de consiliul de administrație al SOCIETĂȚII sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi,

dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

(3) 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.

(6) Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite, potrivit art. 31 alin. (4), de către membrii comitetului de nominalizare, comisiile și/sau expertul independent prevăzut la alin. (4) și (5), după caz, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări.

(7) 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 îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

a) Profilul general al Consiliului de Administrație al societății APAVIL S.A.,

Profilul fiecărui candidat reiese din profilul Consiliului de Administrație, stabilit conform:

- Prevederilor legale: Legea 31/1990, art. 19, din HG 722/2016, OUG 109/2011, statutul societății.
- Analiza contextului economic și organizațional.

Pentru constituirea profilului membrilor consiliului pot fi avute în vedere următoarele cerințe, fără a se limita la acestea:

- 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.

Profilul Candidaților

Administrator – profil general

- Studii superioare finalizate.
- Experiență de minim 4 ani în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat.
- Experiență generală de muncă de minim 5 ani.

Administrator – profil economic/auditor financiar

- Studii superioare cu diplomă de licență, finalizate în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: economic.
- Experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
- Pentru conformitate cu art. 65 alin. (3) din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare, și ***persoana care are experiență de cel puțin 3 ani*** în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ***sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.***

Administrator – profil juridic

- Studii superioare cu diplomă de licență, finalizate în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: juridic.
- Experiență în domeniul juridic, de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Cerințe comune tuturor posturilor:

- Fără înscrisuri în cazierele judiciar și fiscal.
- Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

PROFILUL CONSILIULUI

- ✓ Consiliul de Administrație este format din 5 membri care cunosc și înțeleg foarte bine rolul pe care administratorii îl au în administrarea societății și vor acționa cu toată priceperea, pregătirea profesională și determinarea lor pentru asumarea și îndeplinirea cu succes a mandatului de administrator.
- ✓ Consiliul de Administrație va acționa în mod competent, profesionist și în consens cu legislația incidentă sectorului de activitate,
- ✓ Consiliul de Administrație va acționa în interesul societății și performanței acesteia.
- ✓ Consiliul de Administrație va supraveghea și controla performanța managementului executiv și activitatea societății și prin expertiza și priceperea sa va îndruma managementul executiv în realizarea eficace a sarcinilor și atribuțiilor.
- ✓ Consiliul de Administrație va acționa independent și critic, constructiv în raport cu managementul executiv, membrii CA completându-se unul pe celălalt, interrelaționând permanent între ei, dar și cu managementul executiv.
- ✓ Componenta Consiliului va fi echilibrată în ceea ce privește experiența profesională și expertiza tehnică specifică societății.

Profilul individual al membrilor Consiliului de Administrație se determină prin îmbinarea **competențelor profesionale și trăsăturilor** acestuia cu cerințele domeniului de interes pentru activitatea societății, pe care membrul consiliului îl va administra.

Nr. Crt.	Competențe	Descrierea competențelor
1.	Leadership și management general	Membrul consiliului are experiență de minim 4 ani în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public, inclusiv persoane juridice din sectorul privat; Are viziune clară, expertiză și cunoștințe de leadership și management general. Urmare a experienței practice și expertizei în domeniul său de activitate, membrul consiliului de administrație este capabil să îndeplinească un rol de facilitare, supraveghere, îndrumare și control în legătură permanentă cu managementul executiv al societății, cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, precum și cu acționarul.
2.	Strategie și dezvoltare afaceri	Membrul consiliului cunoaște foarte bine strategiile și politicile naționale și locale de dezvoltare, are abilitatea de a sesiza oportunități de afaceri și priceperea de a interrelaționa personal și instituțional pentru soluționarea problemelor și depășirea situațiilor dificile pentru societate, cu scopul promovării intereselor economice ale acesteia și ale acționarului.
3.	Piața de operare servicii apă și canalizare	Membrul consiliului care răspunde și asigură controlul acestui domeniu de interes pentru activitatea companiei, dispune de cunoștințe și expertiză tehnică, de cunoștințe privind operarea infrastructurii, în activitatea de reglementare și desfășurare a activității unei societăți naționale în contextul de piață deschisă. Are capacitatea de a evalua impactul potențial generat de evoluțiile tehnologice și priceperea de a decide optim pentru fiabilitatea, eficiența și

		rentabilitatea activității societății.
	Guvernanță Corporativă	Membrul consiliului de administrație va avea pe lângă studii superioare, și experiență în domeniul guvernantei corporative și comunicării instituționale, responsabilității sociale corporative. El va dispune de cunoștințe și experiență profesională în managementul calității mediului, sănătății, siguranței și securității proceselor și sistemelor din cadrul societății. De asemenea, membrul consiliului trebuie să aibă și experiență în managementul riscurilor incluzând și managementul incidentelor aferente activității societății.
4.	Cunostințe privind informatizarea și automatizarea proceselor (SCADA și GIS).	Membrul consiliului trebuie să aibă cunoștințe în acest sector de activitate și capacitatea de a identifica oportunități de eficientizare a facilităților de care compania dispune, în vederea promovării și exploatării potențialului serviciilor oferite de către societate
5.	Leadership și management general	Membrul consiliului are experiență de minim 4 ani în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public, inclusiv persoane juridice din sectorul privat; Are viziune clară, expertiză și cunoștințe de leadership și management general. Urmare a experienței practice și expertizei în domeniul său de activitate, membrul consiliului de administrație este capabil să îndeplinească un rol de facilitare, supraveghere, îndrumare și control în legătură permanentă cu managementul executiv al societății, cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, precum și cu acționarul.
6.	Strategie și dezvoltare afaceri	Membrul consiliului cunoaște foarte bine strategiile și politicile naționale și locale de dezvoltare, are abilitatea de a sesiza oportunități de afaceri și priceperea de a interrelaționa personal și instituțional pentru soluționarea problemelor și depășirea situațiilor dificile pentru societate, cu scopul promovării intereselor economice ale acesteia și ale acționarului.
7.	Piața de operare servicii apă și canalizare	Membrul consiliului care răspunde și asigură controlul acestui domeniu de interes pentru activitatea companiei, dispune de cunoștințe și expertiză tehnică, de cunoștințe privind operarea infrastructurii, în activitatea de reglementare și desfășurare a activității unei societăți naționale în contextul de piață deschisă. Are capacitatea de a evalua impactul potențial generat de evoluțiile tehnologice și priceperea de a decide optim pentru fiabilitatea, eficiența și rentabilitatea activității societății.

Tabel 1. Profil competențe membrii Consiliului de Administrație

3. MATRICEA CANDIDAȚILOR PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA APAVIL S.A.

MATRICEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA APAVIL SA (5 posturi)

Criterii		Obigatoriu	pondere (0 - 1)	Nota/ criteriu de competență minim	Model evaluare candidat	Total scor minim candidat CA	Nota/ criteriu de competență maxim	Total scor maxim		
Rating 1 - novice; Rating 2 - intermediar; Rating 3 - Competent; Rating 4 - avansat; Rating 5 - expert										
ETAPA DE SELECTIE DOSARE	Competențe	management general	Studii superioare finalizate. Experiență de minim 4 ani în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat. Experiență generală de muncă de minim 5 ani.		admis/respins					
		economist/auditor financiar	Studii superioare cu diplomă de licență, finalizate în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: economic. Experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Pentru conformitate cu art. 65 alin. (3) din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare, și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/venităților de interes public, dovedită cu documente.		admis/respins					
		post jurist	Studii superioare cu diplomă de licență, finalizate în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: juridic. Experiență în domeniul juridic, de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.		admis/respins					
		Cerințe comune tuturor posturilor	Fără înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.		admis/respins					
			RECRUTARE - admis etapa 1							
ETAPA DE INTERVIU	Competențe	Specifice sectorului de activitate	Expertiză în management/conducere/coordonare a activităților din societăți comerciale, regiilor autonome sau alte entități din sectorul public sau privat; Cunoștințe de administrare și management	1	3	3	3	5	5	
		Profesionale de importanță strategică	Competențe specifice economice/juridice/management/ administrare	1	3	3	3	5	5	
			Cunoștințe despre piața în care activează societatea. Viziune și planificare strategică	1	3	3	3	5	5	
			Cunoștințe privind managementul financiar general (analiza bugetară, cash flow, productivitatea muncii)	1	3	3	3	5	5	
			Experiență în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală;	1	3	3	3	5	5	
			Cunoștințe de monitorizare a performanței	1	3	3	3	5	5	
		Governanță corporativă	Cunoștințe de bune practici și principii de governanță corporativă	1	3	3	3	5	5	
		Social și personal	Abilități de comunicare și negociere	1	3	3	3	5	5	
			SELECȚIE sub etapa a II-a				30	30	50	50
			Gradul de aliniere a scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare	Declarația de intenție a candidatului	1	3	3	3	5	5
		SELECȚIE sub etapa a II-a				3	3	5	5	
		TOTAL				33	33	55		
		Legendă								
		nota/ criteriu de competență minim						3 puncte		
		total scor minim candidat director general						30 puncte		
		punctaj per candidat						media aritmetica a ratingurilor date de membrii comisiei de evaluare x cu ponderea criteriului		
								nivel maxim per candidat		
								55 puncte		

4. ANUNȚUL DE REGRUTARE

ANUNȚ

privind selecția membrilor Consiliului de Administrație pentru Societatea APAVIL S.A., conform O.U.G nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare (cinci posturi)

Societatea APAVIL S.A. organizează concurs pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație, în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de maxim 4 ani.

Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive:

- a) Etapa I – selecția dosarelor candidaților.
- b) Etapa a II-a – interviu pentru candidații declarați "admiși" după etapa I.

Administrator – profil general

- Studii superioare finalizate.
- Experiență de minim 4 ani în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat.
- Experiență generală de muncă de minim 5 ani.

Administrator – profil economic / auditor financiar

- Studii superioare cu diplomă de licență, finalizate în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: economic.
- Experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
- Pentru conformitate cu art. 65 alin. (3) din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare, și **persoana care are experiență de cel puțin 3 ani** în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord **sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.**

Administrator – profil juridic

- Studii superioare cu diplomă de licență, finalizate în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: juridic.
- Experiență în domeniul juridic, de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Criterii comune:

- Fără înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal.
- Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adevărîței. medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
2. Copie act de identitate;
3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
4. Documente care atestă experiența în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă sau Adevărîță, după caz);
5. Cazier judiciar;
6. Cazier fiscal;
7. Adevărîța care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, nu mai veche de 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. Cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o societate, conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare;
9. Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participare la selecție.

(Declarațiile se solicită anterior trimerii documentelor prin transmiterea unei cereri la adresa Elena.caprar@arc-consulting.ro).

Criterii de evaluare/selecție:

1. Competențe specifice sectorului de activitate;
2. Competențe profesionale de importanță strategică;
3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;
4. Competențe sociale și personale;
5. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a APT

Bibliografie: OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, HG 722/2016 - probarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legea Societăților 31/1990 republicată.

Dosarele de candidatură se transmit on-line la adresa office@arc-consulting.ro. Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Căprar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19.04.2023

Bursa

anunțul de azi este mâine în ziar

ANUNȚ BURSA

BURSA NR. 7

BURSA MUNCII

Pagina 3 Miercuri 14 Martie 2023

ANUNȚ privind selecția membrilor Consiliului de Administrație pentru Societatea APAVIL S.A., conform O.U.G nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare (cinci posturi). Societatea APAVIL S.A. organizează concurs pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație, în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de maxim 4 ani. Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: a) Etapa 1 – selecția dosarelor candidaților. b) Etapa a II-a – interviu pentru candidații declarați "admiși" după etapa I. Administrator – profil general Studii superioare finalizate. Experiență de minimum 4 ani în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat. Experiență generală de muncă de minimum 5 ani. Administrator – profil economic / auditor financiar Studii superioare cu diplomă de licență, finalizate în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: economic. Experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Pentru conformitate cu art. 65 alin. (3) din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare, și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

Administrator – profil juridic Studii superioare cu diplomă de licență, finalizate în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: juridic. Experiență în domeniul juridic, de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Criterii comune: Fără înscrisuri în cazierele judiciar și fiscal. Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu: 1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004; 2. Copie act de identitate; 3. Copie documente care atestă pregătirea profesională; 4. Documente care atestă experiența în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă sau Adeverință, după caz); 5. Cazier judiciar; 6. Cazier fiscal; 7. Adeverințe care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, nu mai veche de 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 8. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. Cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o

juridică; 6. Cazier fiscal; 7. Adeverințe care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, nu mai veche de 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 8. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. Cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o societate, conf. Prev. L. 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare; 9. Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese, pentru prevenirea datelor cu caracter personal, pentru participare la selecție. [Declarațiile se solicită anterior trimiterii documentelor prin transmiterea unei copii la adresa Elena.caprar@arc-consulring.ro]. Criterii de evaluare/selecție: 1. Competențe specifice sectorului de activitate; 2. Competențe profesionale de importanță strategică; 3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă; 4. Competențe sociale și personale; 5. Gradul de sinergie cu Servicierea de așteptări a APT Biolografiet OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, HG 722/2018 - probarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legea Societăților 31/1990 republicată. Dosarele de candidatură se transmit on-line la adresa office@arc-consulring.ro. Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0733661233, pe termen de contact Elena Caprar. Data limită pentru depunerea dosarelor: 19.04.2023.*

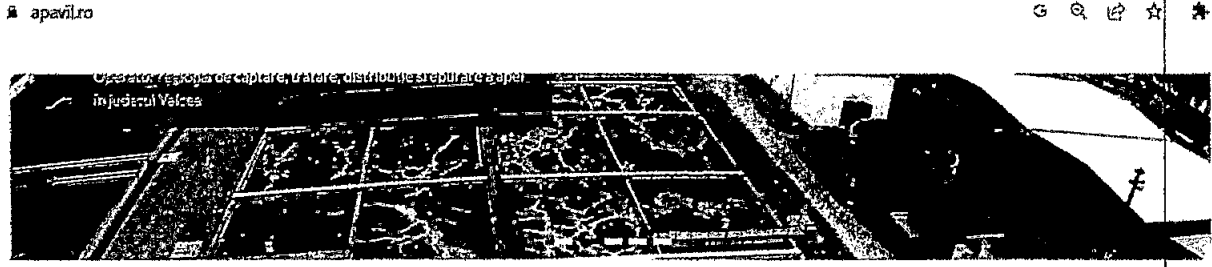
CURIERUL NAȚIONAL

Curierul Național este partener al Alianței Confederațiilor Patronale și singura publicație din România membru fondator al Balkan Road Economic Information Partnership

ANUNȚ privind selecția membrilor Consiliului de Administrație pentru Societatea APAVIL S.A., conform OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare (șinel postului). Societatea APAVIL S.A. organizează concurs pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație, în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de maxim 4 ani. Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: a) Etapa I - selecția dosarelor candidaturilor. b) Etapa a II-a - interviu pentru candidații declarați "admiși" după etapa I. Administrație - profil general: - Studii superioare finalizate. - Experiință de minimum 4 ani în conducerea administrației unei întreprinderi comerciale, regilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat. - Experiință generală de muncă de minimum 5 ani. Administrator - profil economic / auditor financiar: - Studii superioare cu diplomă de licență, finalizate în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință economică. - Experiință în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. - Pentru conformitate cu art. 65 alin. (3) din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare, și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în EFTA sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente. Administrație - profil juridic: - Studii superioare cu di-

plomă de licență, finalizate în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință juridică. - Experiință în domeniul juridic, de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Următoarele informații sunt în cazurile în care este cazul: - Sănătate: - Scara de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza atestărilor medicale eliberate de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. - Secarul de participare va conține în mod obligatoriu: 1. Curriculum Vitae - model european conf. H.G. nr. 102/2004; 2. Copie act de identitate; 3. Copie documente care atestă pregătirea profesională; 4. Documente care atestă experiența în administrarea/mănușirea managementului societăților comerciale/regilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă sau identitate), după caz; 5. Certificat fiscal; 6. Certificat fiscal; 7. Adevărul care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, nu mai veche de 6 luni anterior depunerii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 8. Declarație pe propria răspundere dată în conformitate cu prez. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator/întreprinzător societate, conf. Prev. 1.31/1998 republicată privind societățile și a prez. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare; 9. Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese, pentru preferarea datelor cu caracter personal, pentru participare la selecție. (Declarația se solicită scriitor în format documentar) prin înmânarea unei copii la adresa: Banca Apavil/ arconsulting.ro. Cămin de evaluare/selecție: 1. Competențe specifice sectorului de activitate; 2. Competențe profesionale de importanță strategică; 3. Cunoștințe de management corporativ; 4. Competențe sociale și personale; 5. Gradul de aliniere cu Strategia de dezvoltare a APV. Bibliografie: OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, HG 722/2016 - probarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordinonia de execuție a Cererilor nr. 109/2011 privind prezentarea corporativă a întreprinderii publice, Legea Societăților 31/1990 republicată. Dosarele de candidatură se înmână în ziua la adresa office@arconsulting.ro. Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0733661233, persoana de contact Elena Căprax. Data limită pentru depunerea dosarelor: 19/04/2023.

Site-ul Societății



ANUNȚ privind selecția membrilor Consiliului de Administrație pentru Societatea APAVIL S.A.

5. PLANUL DE INTERVIU

PLAN DE INTERVIU PENTRU PROCESUL DE SELECTIE AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETĂȚII APAVILS.A.,

PLAN DE INTERVIU

1. Data desfășurării interviului: data 15.05.2023
2. Locul desfășurării interviului: Râmnicu Vâlcea/online (după caz)
3. Derularea interviului: vor fi analizate cunoștințele profesionale și abilitățile candidaților, urmărind, în baza analizei competențelor, trăsăturilor și cerințelor prescriptive și proscriptive, definitivarea punctajelor și stabilirea ierarhiei în lista scurtă a candidaților.

Astfel, se vor avea în vedere fără a se limita la acestea, următoarele:

- analiza conținutului dosarului de candidatură
- evaluarea criteriilor/competențelor din matricea profilului de candidat
- analiza și evaluarea declarației de intenție a candidatului.

Desfășurarea propriu-zisă a interviului se va efectua pe baza unui ghid de interviu care va conține întrebări situaționale și/sau exerciții situaționale specifice fiecărui tip de post, și care vor evalua criteriile descrise în matricea postului, respectiv competențele, așa cum sunt acestea definite în legislația privind Guvernanța Corporativă: Competențele = combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesare pentru a îndeplini cu succes rolul de membru în Consiliului de Administrație. Acordarea punctajului efectiv, se va face de fiecare din membrii comisiei de selecție (daca este cazul, creata la nivelul expertului independent) prin compararea răspunsului oferit de fiecare candidat cu descriptorii (indicatorii) care definesc în cazul fiecărui criteriu/competență evaluată prin interviu, prin cele 5 (cinci) valori, respectiv N/A și de la 1 la 5, valori care reprezintă nivelul gradului de dezvoltare al fiecărei dintre competențe, în cazul fiecărui candidat.

Ghidul de interviu se va definitiva în etapa finalizării Planului de Selecție – în forma integrală a sa.

Punctarea răspunsurilor candidaților din cadrul interviului se face pe fișa individuală: se va realiza cu note de la 1 (novice) la 5 (expert) pentru toate criteriile prevăzute în matricea profilului de candidat și ținând cont de indicatorii stabiliți pentru fiecare din criterii, așa cum aceștia au fost definiți în cadrul matricei posturilor de membrii în Consiliul de Administrație aprobate în cadrul procedurii.

Criterii de evaluare/selecție (conform art.33 din H.G. 722/2016):

1. Competențe specifice sectorului de activitate;
2. Competențe profesionale de importanță strategică;
3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;
4. Competențe sociale și personale;
5. Reputație personală și profesională
6. Integritate și independență
7. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a APT.

Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de minim 45 de minute de derulare a interviului individual.

PENTRU DESFĂȘURAREA ETAPEI INTERVIULUI FINAL

1. După validarea dosarului de candidatură, candidații care se califică vor fi contactați telefonic pentru susținerea unui interviu preliminar și test de personalitate online.
2. Li se va comunica să transmită, în maxim 15 zile, *declarația de intenție* realizată conform Scrisorii de așteptări a Autorității Publice Tutelare, celor care sunt admiși lista scurtă.
3. La intrarea în sala de interviu fiecare candidat va avea completate declarațiile pentru participarea la interviu.
4. Se vor verifica documentele de identitate.
5. Se verifică pentru conformitatea documentele originale din dosarul de candidatură.
6. Se va semna înmânarea declarației de intenție.
7. Expertul independent va avea, în copie, dosarul candidaților participanți la procedură.
8. Se va nota candidatul cu o notă de la 1 – 5.
9. APT asista la interviul final, în baza notificării transmise de expertul independent, cu privire la data, locul și intervalul orar de susținere interviuri.
10. Media aritmetică a notelor acordate de către fiecare evaluator pentru fiecare competență, constituie punctajul candidatului.
11. Se va completa un proces verbal al interviului.
12. Candidații vor fi informați cu privire la statusul candidaturii lor.

FIȘĂ PUNCTARE INTERVIU

Numele și prenumele:

Funcția: candidat la poziția de administrator

Criterii	Obligatoriu	Punctaj
Rating 1 - novice; Rating 2 - intermediar, Rating 3 - competent, Rating 4 - avansat, Rating 5 - expert		
Specifice sectorului de activitate	Expertiză în management/conducere/coordonare a activităților din societăți, regii autonome sau alte entități din sectorul public sau privat;	
	Cunoștințe de administrare și management	
	Competențe specifice economice/juridice/management	
	Viziune și planificare strategică	
Profesionale de importanță strategică	Cunoștințe privind managementul financiar general (analiza bugetară, cash flow, productivitatea muncii)	
	Experiență în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală;	
	Cunoștințe de monitorizare a performanței	
Guvernanță corporativă	Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului întreprinderilor publice	
	Cunoștințe de bune practici și principii de guvernanță corporativă	
Social și personal	Abilități de comunicare și negociere	
<i>Sub-Total 1 - etapa I</i>		
Gradul de alinierea cu scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare	Declarația de intenție a candidatului	
<i>Sub-Total 2 - etapa a II-a</i>		

MODELELE DE DECLARAȚII

a) Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă informăm că am constituit politica noastră de securitate bazată pe cele trei principii de baza a securității în conformitate cu Regulamentul General Privind Datele cu Caracter Personal 2016/679.

Noi, **ARC CONSULTING SRL** din Cluj-Napoca suntem înregistrați la Oficiul Național de Registru al Comerțului de lângă Tribunalul Cluj, prin codul unic de identificare nr. RO 14535632 ne desfășurăm activitatea la punctul de lucru pe strada Govora nr. 8, Parter.

Obiectul principal de activitate este autorizat este definit, conform clasificării CAEN:

7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management

Alte obiecte de activitate secundare sunt:

7810 – Activități ale agenților de plasare a forței de muncă

7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă

8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a

8559 – Ale forme de învățământ (cursuri de pregătire și perfecționare, de verificare a cunoștințelor profesionale, altele decât cele prevăzute în clasele CAEN 8510 – 8553)

Principii de baza a securității, pe care am constituit politica noastră de securitate:

1. Confidentialitate	2. Integritate	3. Disponibilitate
----------------------	----------------	--------------------

Tratăm cu prioritate protecția persoanelor și a datelor respectând drepturile fundamentale, în special viață privată și de familie, și nu numai!

Având obligația și dorința de a ne conforma cu **Regulamentul 2016/679**, am definit scopurile și mijloacele utilizării datelor cu caracter personal:

⇒ Procesarea datelor cu caracter personal în cadrul companiei noastre constă din colectarea, prelucrarea, păstrarea și arhivarea datelor determinat de următoarele *scopuri*:

comerciale, juridice, marketing direct și indirect, financiar – contabil, de informare, obligativitate față de organele de interes public și terți, statistică și raportare, de comunicare, securitatea și protecția persoanelor;

⇒ Mijloacele prin care se procesează datele sunt definite de *modalitatea și procesele* prelucrării:

în format electronic, cum ar fi sistemul informatic tip bază de date specific Microsoft Documents și e-mail server, sistemele informatice de tip Cloud, server fizic și ale terților pe suport electronic, respectiv în format electric pe suport de hârtie.

Datele cu caracter personal, care au fost sau vor fi solicitate și furnizate de Dumneavoastră sunt și vor fi colectate, prelucrate și păstrate în conformitate cu Regulamentul 2016/679, respectând principiile de baza ale securității, respectând drepturile Dumneavoastră:

⇒ *Dreptul de a fi informat* (Art. 13 și 14). *Dreptul de acces la date* (Art.15).

⇒ *Dreptul la rectificare* (Art. 16). *Dreptul la ștergerea datelor* ("dreptul de a fi uitat") (Art. 17).

⇒ *Dreptul la restricționarea prelucrării* (Art. 18). *Dreptul la portabilitatea datelor* (Art. 20).

⇒ *Dreptul la ștergerea datelor* (Art. 21). *Drepturi legate de prelucrarea automată a datelor* (Art. 22).

Dumneavoastră, va puteți adresa echipei noastre pentru a vă detalia politica de securitate a companiei noastre, pe adresa oficială al punctului de lucru menționată mai sus sau pe adresa de e-mail office@arc-consulting.ro, respectiv pe <https://arc-consulting.ro/gdpr/> sau la ghișeu unic al autorității de supraveghere privind datele cu caracter personal: <http://dataprotection.ro/>

Se completează de către persoana vizată și informată:

Cu aceasta ocazie, Eu _____, am fost informat și am luat la cunoștință politica de securitate privind datele cu caracter personal al operatorului ARC Consulting SRL în conformitate cu Regulamentul 2016/679, astăzi la data de _____, semnez:

Subsemnatul/a _____ în calitate de participant la procedura de recrutare și selecție privind postul de Membru în Consiliul de Administrație al APAVIL SA sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.

b) Postul pentru care se candidează

Subsemnatul/a _____ aleg
 să candidez pentru postul:
 (Vă rugăm să bifați opțiunea dvs.)

POST	OPȚIUNE CANDIDAT
Administrator – profil general - Studii superioare finalizate. - Experiență de minim 4 ani în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat. - Experiență generală de muncă de minim 5 ani.	
Administrator – profil economic / auditor financiar - Studii superioare cu diplomă de licență, finalizate în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: economic. - Experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. - Pentru conformitate cu art. 65 alin. (3) din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare, și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.	
Administrator – profil juridic - Studii superioare cu diplomă de licență, finalizate în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: juridic. - Experiență în domeniul juridic, de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.	

Vă rugăm să bifați toate secțiunile de mai jos, în conformitate cu situația dvs. actuala:

Sunteți angajat al altor autorități sau instituții publice?	Da	Nu
Daca DA, pe ce post si la ce autorități sau instituții publice?		
Numărul de consilii de administrație din care faceți parte la data prezentei candidaturi	<input type="text"/>	

*Subsemnatul/Subsemnata _____ în calitate de participant(ă) la procedura de evaluare în vederea ocupării postului de membru în Consiliul de Administrație al APAVIL SA declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că:

- Am fost/nu am fost destituit dintr-o funcție publică;
 (Alegeți varianta care este adevărata în cazul dvs)

Data

Nume și prenume

Semnătura

c) Neîncadrarea în situația de conflict de interese și/sau incompatibilități

Declarație – conflict de interese și/sau incompatibilități

Prin prezenta, subsemnatul/a _____

declar pe proprie răspundere că, în ceea ce privește candidatura mea pentru postul de administrator pentru _____, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de administrator și a sancțiunilor aplicabile faptei de fals în acte publice, că prin ocuparea poziției pentru care mi-am depus candidatura, **nu mă aflu în situația de conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare.**

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că ARC Consulting SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice alte documente doveditoare de care dispun sau sunt solicitate.

Cunosc dispozițiile Art. 326 Cod penal* cu privire la falsul în declarații.

Data

Nume și prenume

Semnătura

****Art. 326 Falsul în declarații**

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

d) Calitatea de administrator independent

Prin prezenta, subsemnatul/a _____

declar pe proprie răspundere că, în ceea ce privește candidatura mea pentru postul de administrator la _____, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția sus amintită și a sancțiunilor aplicabile faptei de fals în acte publice, că prin ocuparea poziției pentru care mi-am depus candidatura, îndeplinesc condițiile prevăzute de art.138², din Legea 31/1990: (2) *La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:*

(Alegeți varianta care este adevărata în cazul dvs)

Prevedere legală	Da	Nu
a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;		
b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;		
c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;		
d) să nu fie acționar semnificativ al societății;		
e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;		
f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;		
g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;		
h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;		
i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).		

Calitatea de administrator independent, conform art. art.138², din Legea 31/1990 – a societăților

Da	Nu

Data

Nume și prenume

Semnătura

e) Declarație pentru evaluare

Subsemnatul/subsemnata _____, C
NP _____, declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele participării la evaluarea organizată pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al _____, precum și de dreptul de a mă retrage oricând de la participarea la desfășurarea procedurii de evaluare.

Sunt de acord să fiu examinat(ă) în cadrul interviului și a probelor de selecție, în următoarele condiții:

1. Evaluarea se efectuează înainte de recomandarea mea pentru postul de membru al Consiliului de Administrație al _____.
2. Ea se execută în scopul stabilirii aptitudinilor mele în raport cu exigențele acestui post.
3. Rezultatele probelor (testelor) administrate, recomandările ce se vor desprinde vor fi comunicate celor pentru care voi lucra/presta servicii. Sunt de acord ca, în condițiile legii, rezultatele obținute să facă obiectul prelucrării în scopuri statistice.
4. M-am prezentat la interviul de selecție odihnit(ă), fără să fi consumat alcool în ultimele 24 ore. Nu sufăr de boli cronice, nu am dureri fizice și nu mă aflu sub tratament medicamentos care ar putea influența rezultatele evaluării. Am fost informat(ă) că trebuie să am asupra mea ochelarii sau proteza auditivă (dacă este cazul).
5. Sunt de acord cu înregistrarea interviului pentru postul de administrator în cadrul _____.

Data _____

Semnătura _____

6. ÎNTOCMIREA LISTELOR DE VERIFICĂRI PENTRU LISTA LUNGĂ ȘI LISTA SCURTĂ

Lista de verificare lista lungă

		Criterii		Candidat 1	
Specifice sectorului de activitate al APAVIL S.A.	Administrator – profil general	<ul style="list-style-type: none"> – Studii superioare finalizate. – Experiență de minim 4 ani în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat. – Experiență generală de muncă de minim 5 ani. 	admis/respins		
	Administrator – profil economic / auditor financiar	<ul style="list-style-type: none"> – Studii superioare cu diplomă de licență, finalizate în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: economic. – Experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. – Pentru conformitate cu art. 65 alin. (3) din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare, și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente. 	admis/respins		
	Administrator – profil juridic	<ul style="list-style-type: none"> – Studii superioare cu diplomă de licență, finalizate în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: juridic. – Experiență în domeniul juridic, de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. 	admis/respins		
		Fără înscrisuri în cazierele judiciar și fiscal		admis/respins	
		Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.		admis/respins	

Lista de verificare lista scurtă

Nr.crt	Candidați propuși	Punctaj declarație de intenție	Punctaj interviu	Punctaj total	Declarații	Reprezentantul autorității tutelare sau angajat al altor instituții publice
1						
2						

7. REALIZAREA RAPORTULUI DE NUMIRI FINALE

7.1 PREZENTAREA PROFILULUI GENERAL AL POSTULUI DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL APAVIL S.A.

În urma analizei MATRICEI POSTULUI coroborat cu PROFILUL POSTULUI, profilul recomandat de către expertul independent cuprinde următoarele competențe și trăsături folosite în activitatea de administrator:

- Specifice sectorului de activitate
 - Expertiză în management/conducere/coordonare a activităților din societăți, regii autonome sau alte entități din sectorul public sau privat;
 - Cunoștințe de administrare și management
- Profesionale de importanță strategică
 - Competențe specifice economice/juridice/management
 - Viziune și planificare strategică
 - Cunoștințe privind managementul financiar general (analiza bugetară, cash flow, productivitatea muncii)
 - Experiență în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală;
 - Cunoștințe de monitorizare a performanței
 - Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului întreprinderilor publice
- Guvernanță corporativă
 - Cunoștințe de bune practici și principii de guvernanță corporativă
- Social și personal
 - Abilități de comunicare și negociere.

Pe baza competențelor enumerate mai sus a fost evaluat profilul fiecărui candidat pentru postul de membru in consiliul de administrație.

Un alt aspect important în cuantificarea profilelor candidaților a fost Gradul de *Aliniere cu Scrisoarea de Așteptări a Autorității Tutelare prin declarația de intenție comunicată.*

Conținutul declarației de intenție pentru postul de administrator

Candidat _____

Post _____

Evaluator _____

Elemente obligatorii de structură ale declarației de intenție pentru postul de administrator	
<i>Categoriile de informații</i>	<i>Punctaj 1 – 5</i>
<p>Legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări.</p> <p>1. Declarațiile de intenție prezintă viziunea candidatului privind dezvoltarea întreprinderii publice, prin prisma poziției pe care dorește să o ocupe în cadrul consiliului.</p> <p>2. Elaborarea declarației de intenție se face ținând cont de profilul profesional al candidatului și de profilul candidatului din cadrul consiliului pentru care dorește să candideze.</p> <p>Toți candidații, indiferent de poziția pe care doresc să o ocupe în cadrul consiliului, prezintă viziunea cu privire la dezvoltarea generală pe termen scurt, mediu și lung a întreprinderii publice, astfel încât aceasta să poată contribui la rezultatele dorite de acționari și exprimate prin scrisoarea de așteptări.</p>	
<p>Aprecieri asupra necesității dezvoltării elementelor de guvernare corporativă;</p> <p>1. Candidații prezintă considerațiile pe tema guvernării corporative, din care să rezulte cunoștințele în domeniul guvernării corporative și viziunea asupra acestui domeniu cu aplicabilitate în întreprinderea publică.</p> <p>2. Candidații prezintă în declarațiile de intenție acțiunile și mijloacele folosite prin care pot să își îndeplinească funcțiile de supraveghere, control și tragere la răspundere.</p>	
<p>Răspunsurile și viziunea candidaților cu privire la așteptările acționarilor</p> <p>1. Declarația de intenție cuprinde atât răspunsul sau poziția candidatului față de dezideratele din scrisoarea de așteptări, cât și o argumentare a legăturii dintre profilul candidatului și felul în care acesta ar putea contribui la îndeplinirea obiectivelor și ținutelor cuprinse în scrisoarea de așteptări.</p> <p>2. Declarația de intenție cuprinde și o argumentare a legăturii dintre profilul candidatului și responsabilitățile consiliului. În declarația de intenție se prezintă și înțelegerea candidaților asupra specificului întreprinderii publice, contextului național și internațional în care întreprinderea publică acționează, elementele</p>	

de misiune și strategie corporativă, în vederea atingerii așteptărilor acționarilor exprimate în scrisoarea de așteptări.	
Este recomandabil ca declarația de intenție a candidatului să conțină și următoarele elemente	
Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia	
Exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței;	
Constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse.	

8.REALIZAREA RAPORTULUI DE NUMIRI FINALE

8.1 CENTRALIZARE REZULTATE

COMUNICARE REZULTAT

SELECȚIE CANDIDAȚI PENTRU POSTUL DE POSTURILE DE ADMINISTRATOR

În urma procesului de selecție, prevăzut de OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, desfășurat în data de 15.05.2023 în vederea selectării candidaților pentru cinci posturi de membri in consiliul de administrație, rezultatele obținute de candidați sunt:

Nr.	Nume și prenume candidat	Scor interviu	Scor declarație de intenție	Scor total	Decizie expert independent	Propunere distribuie candidați pe posturi
1.	CIOBANU DANIELA ELENA	41.00	4.00	45.00	Recomandat pe lista scurtă și în Raportul de numiri finale	Studii juridice – functionar public
2.	HREBENCIUC IOAN	38.00	4.00	42.00	Recomandat pe lista scurtă și în Raportul de numiri finale	Studii economice/auditor
3.	CONSTANTINESCU DRAGOSI	36.30	3.70	40.00	Recomandat pe lista scurtă și în Raportul de numiri finale	Management general
4.	PREDESCU SIMONA ELENA	36.50	3.50	40.00	Recomandat pe lista scurtă și în Raportul de numiri finale	Management general - functionar public
5.	DUȚU MIHAI	36.50	3.50	40.00	Recomandat pe lista scurtă și în Raportul de numiri finale	Management general

Scor minim 3 pentru fiecare criteriu. Scor minim de atins 33 puncte. Scor minim interviu 30. Scor minim Declarație de intenție 3 Scor maxim 55 puncte.

8.2 PREZENTAREA PROFILELOR CANDIDAȚILOR DE PE LISTA SCURTĂ

Candidat: Ciobanu Daniela Elena

a) Rezumat Profil

Competențe specifice întreprinderii publice

Dovezile experienței manageriale prezentate de dna Ciobanu corespund la nivel mediu superior cerințelor postului pentru care se efectuează selecția. Candidata a dat dovadă de cunoașterea specificului întreprinderii publice, și din perspectiva experienței profesionale dobândite, ceea ce poate fi un plus pentru conducerea eficientă a societății.

Competențe profesionale de importanță strategică

Din experiența profesională a dnei Ciobanu au reieșit competențe de planificare strategică ale unei companii la nivel mediu superior. Din experiența sa de administrare, pe de o parte, coordonare și control pe de altă parte, considerăm că are nivelul profesional cerut de matrice și profil pentru acest post. Candidata a dat dovadă de cunoștințe juridice vaste cu privire la domeniul societar.

Cunoștințe de governanță corporativă

Pe timpul interviului a dovedit un nivel mediu/superior de cunoaștere a principiilor și bunelor practici de governanță corporativă aplicată pentru societate.

Trăsături sociale și personale

A demonstrat o capacitate superioară de comunicare în situații dificile de negociere în situații de conflict.

Gradul de aliniere cu scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare

În cadrul scrisorii de intenție, candidatul a dezvoltat în mod concret și aplicabil în cazul particular al societății, pornind de la scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare următoarele capitolele:

- a) legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări;
- b) aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia;
- c) răspunsurile și viziunea candidaților cu privire la așteptările acționarilor

Urmare a declarației de intenție înaintată de candidat considerăm că aceasta este aliniată cu cerințele scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare.

Candidat: Hrebenciuc Ioan

Rezumat Profil

Competențe specifice întreprinderii publice

Dovezile experienței manageriale prezentate de d-nul Hrebenciuc Ioan corespund cerințelor postului pentru care se efectuează selecția. Candidatul a demonstrat expertiză necesară administrării societății APAVIL.

Competențe profesionale de importanță strategică

A demonstrat dovezi ale existenței competențelor profesionale de importanță strategică: planificare, decizie, comandă, control și îndrumare și de management al riscurilor. Datorită expunerii sale profesionale la mai multe medii de lucru candidat a dat dovadă de competențe profesionale de importanță strategică, economice și de audit.

Cunoștințe de guvernanță corporativă

În timpul interviului a argumentat o cunoaștere la nivelul mediu stabilit de evaluare a principiilor și bunelor practici de guvernanță corporativă aplicată.

Trăsături sociale și personale

D-nul Hrebenciuc Ioan a demonstrat o capacitate peste medie de comunicare în situații dificile de negociere, în situații de conflict.

b) Evaluarea profilului

Punctajul acordat în urma evaluării „Declarației de Intenție” a fost adăugat punctajului obținut în urma evaluării candidaților prin interviu.

Expertul independent concluzionează că profilul competențelor analizate anterior corespunde cerințelor formulate de autoritatea tutelară pentru ocuparea posturilor de membru al Consiliului de Administrație al societății APAVIL S.A.. Competențele demonstrate prezic o bună performanță în postul de administrator al societății.

Candidat: Constantinescu Dragoși

Rezumat Profil

Competențe specifice întreprinderii publice

Dovezile experienței manageriale prezentate de domnul Constantinescu Dragoși corespund la nivel mediu cerințelor postului pentru care se efectuează selecția. Candidatul a adus exemple concrete din experienta sa profesionala despre modul în care societatea APAVIL îmbină atât aspectul de serviciu public, cât și existența sa pe piața liberă pentru îndeplinirea scopului sau comercial.

Competențe profesionale de importanță strategică

Domnul Constantinescu Dragoși a demonstrat dovezi ale existenței competențelor profesionale de importanță strategică (nivel superior, stabilit): planificare, decizie, comandă, control și îndrumare; are cunoștințele necesare juridice, minime și de management al riscurilor.

Cunoștințe de guvernare corporativă

Pe timpul interviului a argumentat o cunoaștere la nivel mediu/superior, față de pragul stabilit a principiilor și bunelor practici de guvernare corporativă aplicată.

Trăsături sociale și personale

A demonstrat o bună capacitate de comunicare în situații dificile, de negociere în situații de conflict, în mod eficient.

b) Evaluarea profilului

Punctajul acordat în urma evaluării „Declarației de Intenție” a fost adăugat punctajului obținut în urma evaluării candidaților prin interviu.

Concluzionăm că profilul competențelor analizate anterior corespunde cerințelor formulate de autoritatea tutelară pentru ocuparea posturilor de membru al Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII APAVIL S.A.; competențele demonstrate prezic o bună performanță în postul de administrator al societății.

Candidat: Predescu Simona Elena

Rezumat Profil

Dna Predescu a demonstrat că are cunoștințele și experiența necesară în managementul general și în domeniul de activitate în care activează societatea. De asemenea, are o pregătire profesională potrivită, conform cerințelor matricei, pentru îndeplinirea rolului de membru în Consiliul de Administrație al Apavil. În activitatea sa profesională a avut de gestionat situații atât noi, cât și situații critice. În timpul interviului candidatul a dat dovadă de o bună cunoaștere a sectorului de activitate în care funcționează societatea, inclusiv tendințele viitoare și strategiile relevante, pentru poziționarea competitivă a Societății.

Competențe profesionale de importanță strategică

Dna Predescu, în activitatea desfășurată a demonstrat că și-a îndeplinit responsabilitățile de manager cu responsabilitate, gestionând resursele financiare, umane și materiale într-un mod care a societatea și-a îndeplinit scopul principal, de deservire a clienților serviciilor companiei la care activează.

Cunoștințe de guvernare corporativă

În timpul interviului a dovedit stăpânirea la un nivel mediu a principiilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice prin modul în care se aplică concret principiile de guvernare. A reușit să integreze principiile guvernării corporative cu viziune și modul de lucru al societății prin aliniere cu documentele interne și raportări pe care le realizează deja.

Trăsături sociale și personale

Experiența sa în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere poate sprijini programele de aliniere ale societății la cerințele specifice.

b) Evaluarea profilului

Punctajul acordat în urma evaluării „Declarației de Intenție” a fost adăugat punctajului obținut în urma evaluării candidaților prin interviu.

Expertul independent concluzionează că profilul competențelor analizate anterior corespunde cerințelor formulate de autoritatea tutelară pentru ocuparea posturilor de membru al Consiliului de Administrație al societății APAVIL S.A.. Competențele demonstrate prezic o bună performanță în postul de administrator al societății.

Candidat: Duțu Mihai

Rezumat Profil

Competențe specifice întreprinderii publice

Dovezile experienței manageriale prezentate de domnul Duțu corespund la nivel mediu cerințelor postului pentru care se efectuează selecția. Candidatul a adus exemple concrete din experiența sa profesională despre modul în care societatea Apavil îmbină atât aspectul de serviciu public, cât și existența sa pe piața liberă pentru îndeplinirea scopului sau comercial.

Competențe profesionale de importanță strategică

Domnul Duțu a demonstrat dovezi ale existenței competențelor profesionale de importanță strategică (nivel superior, stabilit): planificare, decizie, comandă, control și îndrumare; are cunoștințele necesare juridice, minime și de management al riscurilor.

Cunoștințe de guvernare corporativă

Pe timpul interviului a argumentat o cunoaștere la nivel mediu/superior, față de pragul stabilit a principiilor și bunelor practici de guvernare corporativă aplicată.

Trăsături sociale și personale

A demonstrat o bună capacitate de comunicare în situații dificile, de negociere în situații de conflict, în mod eficient.

b) Evaluarea profilului

Punctajul acordat în urma evaluării „Declarației de Intenție” a fost adăugat punctajului obținut în urma evaluării candidaților prin interviu.

Concluzionăm că profilul competențelor analizate anterior corespunde cerințelor formulate de autoritatea tutelară pentru ocuparea posturilor de membru al Consiliului de Administrație al societății APAVIL S.A.; competențele demonstrate prezic o bună performanță în postul de administrator al societății.

ANALIZA COMPARATIVA CANDIDATI PROPUSI VS PROFIL

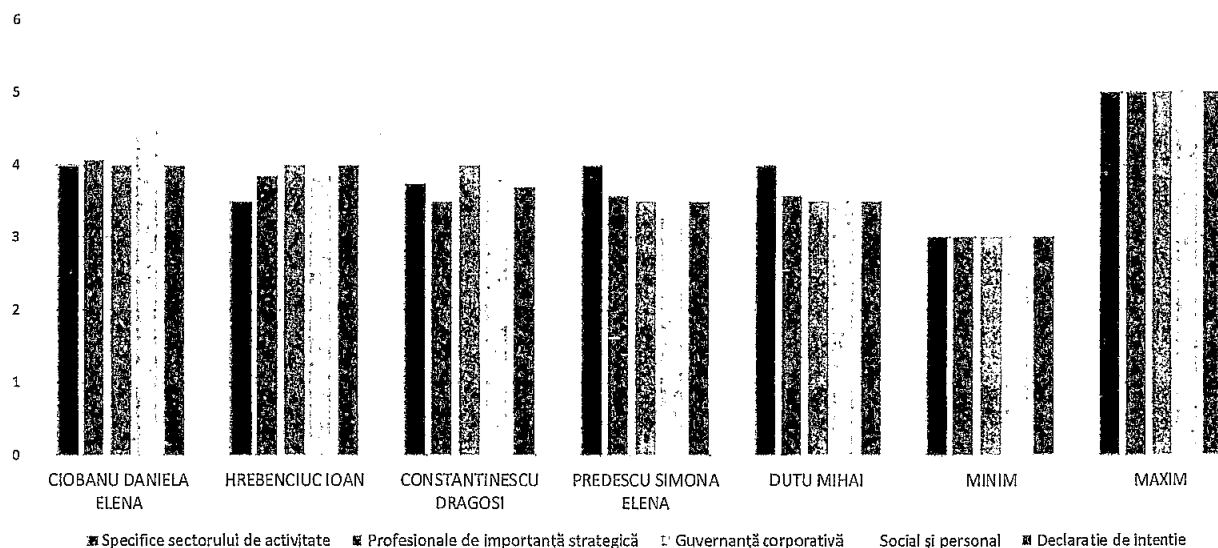


Fig. 1 Evaluarea comparativă a candidaților cu profilul pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație

Document elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr. 111/2016 și ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și care reprezintă dezideratele autorității publice tutelare.

Expert independent

Nr.	Nume și prenume	Post	Semnătura
1.	CĂPRAR ELENA	Expert independent	

ANEXA 1 – CENTRALIZARE REZULTATE/LISTA SCURTĂ - ANEXA LA RAPORTUL PRIVIND NUMIRILE FINALE PENTRU POSTURILE DE ADMINISTRATORI LA SOCIETATEA APAVIL S.A.

Rezultatele obținute de către candidați sunt centralizate, pentru un post de administrator, în ordine descrescătoare a punctajelor obținute în urma interviului și a declarației de intenție depuse și susținute de către candidați, în conformitate cu art.2, alin. (10), din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Propunere a distribuiri candidaților pe posturi:

NR.	POST VACANT	CANDIDAT PROPUȘ
1.	Administrator independent – CIOBANU DANIELA ELENA	Membru studii juridice – funcționar public 45,00
2.	Administrator independent – HREBENCIUC IOAN	Membru studii economice/auditor 42,00
3.	Administrator independent – CONSTANTINESCU DRAGOSI	Membru management general 40,00
4.	Administrator independent – PREDESCU SIMONA ELENA	Membru studii management general – funcționar public 40,00
5.	Administrator independent – DUȚU MIHAI	Membru studii management general 40,00

Expert independent

Nr.	Nume și prenume	Post	Semnătura
1.	CĂPRAR ELENA	Expert independent	