

Comisia de selecție din cadru autorității publice tutelare ADI apă/apă uzată din județul Satu Mare

Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al S.C. Apaserv Satu Mare S.A

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

- a) În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.
- b) aprobă grilele de salarizare;
- c) supune spre aprobare Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare a societății după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- e) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- f) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul

- programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; *pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte*
- g) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
 - h) aprobă volumul maxim al creditelor bancare sau din alte surse de finanțare necesare îndeplinirii scopului Societății;
 - i) delegă conducerea unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general; Director - persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de către Consiliul de Administrație indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății.
 - j) Numește directorii societății, la recomandarea comitetului de nominalizare;
 - k) revocă directorii societății;
 - l) stabilește remunerația directorilor încadrându-se în limitele stabilite, prin prezentul Act constitutiv, de Adunarea Generală a Acționarilor;
 - m) încheie contracte de mandat cu directorii societății;
 - n) aprobă Planul de management elaborat de directorii societății.
 - o) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
 - p) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
 - q) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de această în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
 - r) Aprobă componența Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Muncă;
 - s) Aprobă contractul colectiv de muncă;
 - t) Aprobă nominalizarea locurilor de muncă în condiții deosebite;
 - u) Aprobă introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;

- v) Aprobă norme, normative, reglementări în domeniul tehnic și economic utilizate în desfășurarea activității societății;
- w) Aprobă constituirea în garanție a bunurilor societății până la ½ din valoarea activelor societății;
- x) Elaborează concepția și strategia de dezvoltare a societății;
- y) Stabilește în condițiile legii, regimul amortizării activelor corporale și necorporale;
- z) Aprobă tarifele pentru prestațiile și serviciile prestate de societate, cu excepția prețului apei potabile și reziduale;
- aa) Aprobă sau supune spre aprobare investițiile ce urmează a se realiza de societate în condițiile legii;
- bb) Aprobă vânzarea sau închirierea de active potrivit legii;
- cc) Propune spre analiză asocierea societății potrivit legii;
- dd) Evaluează activitatea directorilor. Evaluarea va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.
- ee) Exerciță orice alte atribuții conferite prin **prevederi legale speciale** (Legea nr. 31/1990, OUG 109/2011, etc.) și prevăzute în regulamentul propriu de funcționare.

Condițiile minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de Administrație al S.C. APASERV S.A. sunt următoarele:

1. au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România.
2. cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit),
3. au capacitate deplină de exercițiu, să fie apt din punct de vedere medical, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie apt din punct de vedere psihologic;

4. sunt absolvenți (e) al unei instituții de învățământ superior de lungă durată din domeniul tehnic, economic și/sau juridic, finalizate și atestate cu diplomă de licență sau echivalent;
5. nu au fost destituit (ă) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
6. nu se află în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil (ă) cu exercitarea funcției de Administrator al S.C. APASERV Satu Mare S.A.;
7. nu au fost condamnați (e) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;
8. nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
9. au experiență de minim 10 ani vechime în muncă, din care minimum 5 ani experiență în funcții de conducere/coordonare proiecte de infrastructură urbană, /consultanță în management dobândită în companii, unități administrativ teritoriale sau structuri asociate acestora sau unități/autorități de implementare, de stat sau din sectorul privat, din domeniul utilităților publice.
10. au cunoștințe tehnice, juridice, economice și/sau financiare în domeniul infrastructurii urbane;
11. au solide competențe de importanță strategică;
12. au experiență anterioară și dezvoltate competențe de guvernanță corporativă;
13. au cunoștințe și abilități care să le permită administrarea unei societăți județene furnizoare de apă;

14. au un profil comportamental potrivit funcției de administrator;
15. nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016;
16. îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind prevederile HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice și Legea societăților comerciale nr. 31/1990.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați în baza matricei Consiliului de Administrație al S.C. APASERV Satu Mare S.A.

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

Comisia de selecție,

- Lazin Octavian – președinte
- Bîja Tania – membru
- Ciulean Oana – membru
- Iojiban Doina – membru
- Pîrcălab Oana

Satu Mare, 23.03.2017