



**Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare ADI apă/apă uzată din  
județul Satu Mare ,în colaborare cu  
Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul C.A. al  
APASERV Satu Mare S.A**

**PLAN DE SELECȚIE - Componenta inițială**

**pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație  
al APASERV Satu Mare S.A.**

**Componenta inițială**

**Preambul:**

Procedura de selecție pentru a propune candidați de membri în Consiliul de Administrație al APASERV Satu Mare S.A. este elaborată în concordanță cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice republicată și H.G. 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.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparența și profesionalizarea consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, potrivit standardelor de guvernare corporativă, astfel cum acestea au fost dezvoltate în Principiile de guvernare corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Prin Hotărârea nr.8/27.04.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare, în calitate de autoritate publică tutelară, a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al APASERV Satu Mare S.A.

În acest sens, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare a elaborat prezenta componentă inițială a Planului de selecție pe care o propune consultării Comitetului de nominalizare și remunerare și acționarilor APASERV Satu Mare S.A cu scopul de a formula propuneri în vederea definitivării acestuia.

**I. Scopul și domeniul de aplicare a Planului de selecție -componenta inițială**

Planul de selecție reprezintă un document de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcțiile de administratori, structurat pe două componente: componenta inițială, care se întocmește în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii și componenta integrală, care se întocmește după contractarea expertului independent.

Componenta inițială a planului de selecție se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la

expertul independent, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor;

Planului de selecție - componenta inițială este întocmit în scopul recrutării și selecției a unui număr de 5-9 administratori ai APASERV Satu Mare S.A. pentru mandatul 2021-2025, cu respectarea prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016 și H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și reprezintă un fundament pentru elaborarea componentei integrale a Planului de selecție.

Planul de selecție, în integralitatea sa, constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie luate, termenele de realizare, părțile implicate, precum și documentele de lucru.

## **II Principii**

Întocmirea componentei inițiale a Planului de selecție se realizează cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și normele metodologice aprobate prin H.G. 722/2016.

Planul de selecție trebuie astfel întocmit încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

## **III Termene ale procedurii de selecție**

**Data de începere a procedurii de selecție este 04.05.2021**

În conformitate cu prevederile art.64<sup>4</sup> din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare, în calitate de autoritate publică tutelară, a declanșat procedura de selecție prin adoptarea Hotărârii nr. 8 /27.04.2021 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al APASERV Satu Mare S.A.

Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație trebuie să se finalizeze în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare. (cf. art. 64<sup>4</sup>, alin.3 din OUG 109/2011)

Prin aceeași hotărâre a fost numită și Comisia de selecție în următoarea componență:

- Nemet Szabolcs – președinte
- Giurgiu Ovidiu - membru
- Ulici Renata – membru
- Iojiban Doina – membru
- Pîrcalab Oana - membru

## **IV Contractarea expertului independent**

Potrivit prevederilor art. 29 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare,

este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați.

Luând în considerare APASERV Satu Mare S.A. îndeplinește cele două condiții cumulative prevăzute de art. 29. alin 5) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Prin Hotărârea Asociației nr. 8 /27.04.2021 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al APASERV Satu Mare S.A. s-a aprobat ca selecția membrilor pentru Consiliul de Administrație a APASERV Satu Mare S.A să fie efectuată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

În conformitate cu prevederile art.8 din H.G. 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, în cazul societăților, contractarea expertului independent în recrutarea resurselor umane pentru societății se face de către autoritatea publică tutelară, iar termenii de referință se aprobă de către conducătorul autorității publice tutelare.

#### Termeni de referință pt. selectare expert independent

| Nr. Crt. | Criterii  | Comentarii   |
|----------|---|--|
| 1        | Portofoliu de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private                                      | Minimum 5 clienți diferiți pentru care s-a realizat procedura de recrutare și selecție a membrilor CA sau a directorilor<br><br>Prezentarea profilului de clienți pentru care s-au prestat servicii similare, cu predilecție în domeniul unităților publice (apă și canalizare). |
| 2.       | Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private | Minim 150.000 lei  |
| 3        | Componenta echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și experiența acestora în proceduri de recrutare de administratori   | Experiență relevantă în selecția personalului de top management (min 5 ani)<br><br>Să aibă cel puțin un expert care a desfășurat proiecte similare în domeniu  |
| 4        | Gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directorii în sectorul de activitate întreprinderii publice | Minim 2 proiecte de recrutare și selecție a membrilor CA conform OUG 109/2011 la societăți comerciale din domeniul utilităților publice (apă și canalizare)  |
| 5        | Managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului  | Numărul experților dedicați proiectului și expertiza acestora (expert senior)<br>Furnizarea de recomandări în acest  |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | sens la cerere   |
| 6 | Experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanta | Îndeplinirea activității de stabilire a profilului pentru consiliu, în proiecte de recrutare și selecție a membrilor C.A. sau directori, conform OUG 109/2011<br>Oferirea de recomandări, în acest sens, la cerere |
| 7 | Procentul de candidați recomandați și ulterior selectați care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani                                  | Minim 60%  |

Expertul independent contractat asistă și colaborează cu comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare în toate activitățile necesare procedurii de selecție.

## V. Roluri și responsabilități

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

**A. Autoritatea publică tutelară** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

1. propune, în numele autorității tutelare, candidați pentru funcția de membri ai Consiliului de administrație cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de Ordonanță de urgență 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea art. 29 alin. (3) și (4) și Art. 28 alin (3) din ordonanța de urgență;
2. decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecție, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecție, în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecție asistată de un expert independent sau de către un expert independent;
3. declanșează procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație prin emiterea unui act administrative în acest sens;
4. înființează, prin act administrativ Comisia de selecție
5. întocmește, prin Comisia de selecție, Planul de selecție-componenta inițială
6. definitivează și avizează profilul și matricea consiliului de administrație, profilul candidatului și matricea aferentă, în mod transparent și riguros, pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, celor mai buni candidați pentru consiliu și îl transmite spre consultare acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul societății;
7. întocmește raportul de evaluare a a membrilor consiliului de administrație care au solicitat reînnoirea mandatului
8. publică anunțul de selecție în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice, cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.



9. întocmește Scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator din lista scurtă;
10. contractează serviciile expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane și aprobă termenii de referință pentru contractarea acestuia;
11. decide dacă structura de guvernare corporativă sau comisia de selecție conduce și coordonează toate activitățile ce țin de monitorizarea caracterului adecvat al structurii consiliului și în toate aspectele ce țin de procedura de reînnoire a mandatului și selecție, în concordanță cu prevederile ordonanței de urgență și ale normelor metodologice;
12. înaintează Raportul privind numirile finale adunării generale a acționarilor în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu de administrație;
13. mandatează reprezentanții acționarilor în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;
14. întocmește și publică lista administratorilor de întreprinderi publice.

#### **B. Adunarea general a acționarilor APASERV Satu Mare S.A:**

1. aprobă profilul consiliului după ce a fost avizat de către autoritatea publică tutelară.
2. numește administratorii din lista scurtă, întocmită conform prevederilor 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
3. aprobă forma contractului de mandat și renumerația fixă a administratorilor.
4. publică lista membrilor Consiliului de administrație pe pagina de internet a societății

**C. Comitetul de nominalizare și renumerare** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

1. acordă asistență și consultanță autorității publice tutelare (structurii de guvernare corporativă și/sau comisiei de selecție) și expertului independent în toate aspectele referitoare la procedura de selecție și pe tot parcursul acesteia, ori de câte ori este solicitat.

**D. Expertul independent** - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

1. asistă și colaborează cu comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare în toate activitățile necesare procedurii de selecție;
2. elaborează componenta integrală a Planului de selecție în consultare autoritatea publică tutelară;
3. colaborează cu comisia de selecție la elaborarea următoarelor documente necesare bunei desfășurări a procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii:
  - profilul și matricea consiliului de administrație;
  - profilul membrilor consiliului de administrație (profilul candidaților) ;
  - criteriile de evaluare și selecție;
  - anunțurile de recrutare și selecție;
  - plan de interviu;
  - formulare necesare în procesul de selecție;

4. verifică dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; candidaturile care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă;
5. dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii;
6. informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie;
7. verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;
8. efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul consiliului;
9. solicită informații suplimentare candidaților din lista lungă, dacă este cazul, pentru acuratețea punctajului; organizează interviuri directe cu candidații, conform planului de selecție;
10. elaborează lista scurtă conform normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016.

**E. Structura de guvernanță corporativă** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

1. Întocmește scrisoarea de așteptări, conform prevederilor legale;
2. specifică aspectele de confidențialitate din planul/procedura de selecție care pot fi comunicate public și modul de tratare a lor.
3. Elaborează profilul consiliului în colaborare cu comisia de selecție și expertul independent.

**F. Comisia de selecție** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

1. elaborează și publică pe pagina de internet Planul de selecție-componenta inițială;
2. întocmește calendarul procedurii de selecție – componentă a Planului de selecție.
3. elaborează împreună cu expertul independent și supune spre avizare autorității tutelare profilul și matricea consiliului și profilul candidatului.
4. efectuează selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă pe baza de interviu, organizat, în baza planului de interviu.
5. realizează evaluarea finală a candidaților selectați din lista scurtă
6. întocmește raportul pentru numirile finale și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliul de administrație.
7. orice alte atribuții stabilite prin actul administrative de înființare.

## **VI. Procesul de recrutare și selecție**

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

|    | Activitate  | Termen  | Responsabil   | Document de regementare   | Documentul rezultat                                 |
|----|---|---|---|---|---|
| 1. | Declanșarea procedurii  | <b>04.05.2021</b>   | Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată, în calitate de autoritate publică tutelară | Potrivit <u>art. 64<sup>A4</sup></u> din ordonanța de urgență și <u>art. V</u> din Legea nr. 111/2016   | Hotărârea Asociației nr. 8/27.04.2021               |
| 2. | Contractarea unui expert independent  | <b>14.05.2021</b>   | Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată, în calitate de autoritate publică tutelară | Hotărârea Asociației nr. 8/27.04.2021   | Contract prestări servicii                          |
| 3. | Elaborarea Proiectului componenteii inițiale a Planului de selecție   | <b>10.05.2021</b><br>(5 zile de la data declanșării procedurii de selecție) | Autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecție cu consultarea   | Art.5 (3) din H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011</u> privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice | Plan de selecție-componenta inițială –proiect       |
| 4. | Publicarea pe pagina de internet a Proiectului componenteii inițiale a Planului de selecție pentru formularea de propuneri în vederea defnitiivării | <b>10.05.2021</b>   | Autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecție  | Art.5 (3) din H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011</u> privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice | Anunț Plan de selecție-componenta inițială –proiect |
| 5. | Formularea de propuneri referitoare la Planul de selecție – componenta inițială   | <b>14.05.2021</b><br>(patru zile de la publicare                            | Acționarii APASERV Satu Mare S.A  | Art.5 (3) din HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011</u> privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice   | Propuneri   |



|     |  |   |   |  |  |
|-----|--|---|---|--|--|
| 6.  | Definitivarea componentei inițiale a Planului de selecție  | <b>14.05.2021</b><br>(10 zile de la declanșarea procedurii)                                   | Autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecție                        | Art.5 (3) din HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011</u> privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice        | Plan de selecție-componenta inițială- varianta finală                    |
| 7.  | Elaborarea și prezentarea matricei profilului candidatului   | În cel mult 15 zile lucrătoare de la data contractării expertului independent                 | Comisia de selecție, structura de guvernare corporativă, expertul independent |  | Proiect matrice profil candidat  |
| 8.  | Aprobarea structurii consiliului de administrație și avizarea Profilului Consiliului și a Candidațiilor  | <b>20.05.2021</b>   | Autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecție                        |  | Decizia Consiliului Director al Asociației                               |
| 9.  | Elaborarea și transmiterea către acționarii care dețin mai mult de 5% din capitalul societății a proiectului profilului consiliului de administrație | <b>21.05.2021</b>   | Structura de guvernare corporativă, Comisia de selecție, expertul independent | Art. 20 din HG 722/2016  | Proiectul Profilului Consiliului de administrație                        |
| 10. | Formularea de propuneri la Proiectul Profilului Consiliului de administrație   | <b>26.05.2021</b><br>(5 zile de la data transmiterii)   | Acționarii care dețin mai mult de 5% din capitalul societății                 | Art. 20 alin.(3) din HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011</u> privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice | Propuneri  |
| 11. | Definitivarea profilului CA și a profilului candidatului și aprobarea acestora   | <b>28.05.2021</b><br>Până la data publicării anunțului privind selecția membrilor consiliului | Comisia de selecție, structura de guvernare corporativă, expertul independent | Art. 34 b) din HG 722/2016   | Aviz autoritate publică tutelară, Hotărâre A.G.A. Apaserv Satu Mare S.A. |

|     |  |  |   |   |  |
|-----|--|--|---|---|--|
| 12. | Definitivarea componentei integrale a Planului de selecție                     | 02.06.2021   | Comisia de selecție în consultare cu Expertul independent | Art. 14 c) din HG 722/2016  | Plan de selecție –componenta integrală |
| 13. | Depunerea cererilor de reînnoire a mandatelor membrilor actuali, dacă e cazul  | 08.06.2021   | Administratori în funcție                                 | Art.29 alin. 14 din <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011</u> | Cerere                                 |
| 14. | Derularea procedurii de reînnoire a mandatelor membrilor actuali, dacă e cazul | 08-15.06.2021  | Comisia de selecție în consultare cu Expertul independent | Art. 45 din HG 722/2016   | Raport de evaluare                     |
| 15. | Transmiterea răspunsului către candidați                                       | 15.06.2021   | Comisia de selecție în consultare cu Expertul independent | Art.29 alin. 14 din <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011</u> | Raport de evaluare                     |
| 16. | Publicarea anunțului de selecție   | 16.06.2021   | Autoritatea publică tutelară                              | Art. 39 alin. 1 lit. b) din HG 722/2016                                   | Anunț de selecție                      |
| 17. | Depunerea candidaturilor   | 16.07.2021<br>În termen de 30 de zile de la data publicării anunțului            | Candidați   | Art. 39 alin (2) din HG 722/2016  | Dosar de candidatură                   |
| 18. | Evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii                      | 20.07.2021<br>În termen de 2 zile de la data limită ptr.depunerea candidaturilor | Expertul independent                                      |   | Lista lungă a candidaturilor eligibile |
| 19. | Solicitarea de clarificări privitoare la candidatură                           | 22.07.2021<br>În termen de 2 zile de la evaluare                                 | Expertul independent                                      |   | Formular solicitări                    |
| 20. | Transmiterea răspunsului către candidați                                       | 27.07.2021<br>În termen de 3 zile de la termenul limită pentru solicitări        | Expertul independent                                      |   | Formular răspuns                       |

|     |  |  |   |                                     |   |
|-----|--|--|---|-------------------------------------|---|
| 21. | Interviu cu candidații rămași în lista lungă                                       | 28.07.2021<br>În termen de 1 zi de la transmiterea răspunsului             | Comisia de selecție în consultare cu expertul independent   |                                     | Plan de interviu  |
| 22. | Recalcularea punctajului și stabilirea Listei scurte                               | 29.07.2021<br>În termen de 1 zi de la interviuri                           | Expertul independent  | Art. 44 alin. (1) din H.G. 722/2016 | Matrice de evaluare listă scurtă  |
| 23. | Cerere de clarificări suplimentare   | 02.08.2021<br>În termen de 1 zi de la recalculare                          | Expertul independent  |                                     | Formular pentru solicitare clarificări  |
| 24. | Definitivarea listei scurte și comunicarea selecției candidaților din lista scurtă | 03.08.2021<br>În termen de 1 zi de la solicitarea de clarificări           | Expertul independent  | Art. 44 alin. (1) din H.G. 722/2016 | Listă scurtă  |
| 25. | Elaborarea Scrisorii de așteptări  | 16.06.2021<br>cel târziu o dată cu publicarea anunțului                    | Autoritatea publică tutelară, prin structura de guvernanta corporativă în consultare cu orice acționari reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social al întreprinderii publice, | Art.2, punctul 6 din OUG 109/20     | Scrisoare de așteptări  |
| 26. | Aprobarea și publicarea Scrisorii de așteptări                                     | 03.08.2021<br>cel târziu o dată cu publicarea listei scurte a candidaților | Autoritatea publică tutelară, prin structura de guvernanta,   |                                     | Ordin Autoritate publică tutelară.<br><br>Anunț pe pagina de internet a autorității publice tutelare și a APAERV Satu Mare S.A.<br><br>Raport de activitate |
| 27. | Raport de activitate al expertului independent                                     | 06.08.2021<br>La 3 zile de la data întocmirii listei scurte                | Expertul independent  |                                     |   |
| 28. | Efectuarea comunicării candidaților aflați în lista scurtă privind termenul de     | 09.08.2021   | Comisia de selecție   | Art. 44 alin. (2) din H.G. 722/2016 | Comunicare  |

|     |   |   |   |   |  |
|-----|---|---|---|---|--|
|     | depunerea a declarațiilor de intenție   | La 1 zi după definitivarea Listei scurte  |   |   |  |
| 29. | Depunerea declarațiilor de intenție   | <b>12.08.2021</b><br>În termen de 3 zile de la data stabilirii listei scurte                        | Candidații din Lista scurtă                               |   | Declarație de intenție conform Scrisorii de așteptare                          |
| 30. | Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat | <b>17.08.2021</b><br>În termen de 3 zile de la data limită pentru depunerea declarației de intenție | Comisia de selecție                                       | Art. 44 alin. (3) din H.G. 722/2016         | Formular de analiză a declarației de intenție. Matricea profilului de candidat |
| 31. | Selecția finală pe bază de interviu   | <b>19.08.2021</b><br>În termen de 2 zile de la analiza și integrarea rezultatelor                   | Comisia de selecție în consultare cu expertul independent | Art. 44 alin. (5) din H.G. 722/2016         | Plan de interviu   |
| 32. | Întocmirea raportului pentru numirile finale  | <b>23.08.2021</b><br>În termen de 2 zile de la selecția finală                                      | Comisia de selecție în consultare cu expertul independent | Art. 44 alin. (7) din H.G. 722/2016         | Proiect Raport clasificare și motivare   |
| 33. | Transmiterea Raportului către conducătorul autorității publice tutelare                       | <b>24.08.2021</b><br>În termen de 1 zi de la întocmire  | Comisia de selecție                                       | Art. 44 alin. (9) lit. b) din H.G. 722/2016 | Raportul pentru numirile finale  |

(1) Scrisoarea de așteptări va fi publicată pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice.

(2) Datele și termenele trecute în prezentul Plan de selecție –componenta inițială – sunt orientative, cu excepția celor prevăzute la punctele 1-7, ele urmând a fi definitivare după aprobarea componentei integrale a Planului de selecție.



## **VII. Reguli pentru alcătuirea Consiliului de administrație**

1. 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.
2. În cadrul Consiliului de administrație nu poate fi mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
3. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.
5. Orice persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

## **VIII. Acțiuni viitoare în vederea definitivării planului de selecție**

În vederea definitivării planului de selecție, Comisia de selecție în colaborare cu expertul independent selectat va întreprinde activitățile necesare pentru conformarea la OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și normele metodologice aprobate prin HG 722/2016. În acest sens, va elabora, dar fără a se limita la acestea, următoarele documente necesare în procesul de recrutare și selecție:

- a) profilul consiliului în funcție;
- b) profilul și matricea noului consiliu;
- c) profilul fiecărui membru al consiliului;
- d) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- e) materiale referitoare la declarația de intenție;
- f) fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
- g) plan de interviu;
- h) formulare de nominalizare pentru candidații propuși;
- i) recomandări de nominalizare;
- j) proiectul contractului de mandat;

- k) formulare de confidențialitate;
- l) formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
- m) lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;
- n) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- o) lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.

**Comisia de selecție,**

- Nemet Szabolcs – președinte
- Giurgiu Ovidiu - membru
- Ulici Renata – membru
- Iojiban Doina – membru
- Pîrcalab Oana - membru

